

現金預金調整表

社会福祉法人 にじの会

平成31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			産 備積立預金
				現金預金	預金	基本財産 特定預金	保育所 積立預金	保育所 繰越預金	
本部	現金		1,442	1,442					
新松戸ベビーホーム	現金		103,483	103,483					
小金西グレース保育園	現金		140,451	140,451					
北小金グレース保育園	現金		117,226	117,226					
グレース学童クラブ	現金		98	98					
放課後KIDSルーム横須賀	現金		16,702	16,702					
ノーチェルーム	現金		104,061	104,061					
大金平グレース保育園	現金		45,704	45,704					
グレース子育て支援センター	現金		5,327	5,327					
小金城趾ノーチェルーム	現金		10,939	10,939					
横須賀放課後児童クラブ	現金		0	0					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1052993	906,490	906,490	0	0	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.2103510	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1060619	31,310,053	22,610,053			0	8,700,000	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3745480	149,951	149,951					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3524204	6,100,000	0	0	0	3,100,000	3,000,000	
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金	No.2085113	117,482	117,482					
みずほ銀行 新松戸支店	定期預金	No.6541946	1,000,000	0				1,000,000	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3490075	13,488,173	13,488,173	0	0	0	0	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3745472	248,081	248,081					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3732850	5,000,000	0				5,000,000	
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3490075	10,035,135	3,035,135	0	0	0	7,000,000	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3666335	12,198,716	12,198,716					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3610909	180,913	180,913					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3666343	3,645,562	3,645,562					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3716766	8,782,946	8,782,946					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3732842	15,076,541	15,076,541					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3743666	915,339	915,339					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3746690	7,280,897	7,280,897					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3782602	666,438	666,438					
合計			118,648,150	89,848,150	1,000,000	3,100,000		24,700,000	

# 残高証明書

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 31-03-0001

送  
付  
先

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005583-066-0

平成 31年 4月 2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

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

松戸市新松戸  
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	1,052,993	¥906,490	¥0	
	普通預金	1,060,619	¥31,310,053	¥0	
	普通預金	3,745,480	¥149,951	¥0	
	定期預金	3,524,204	¥6,100,000	¥0	
	※※合計※※		¥38,466,494	¥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。

01206382

# 残高証明書

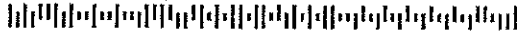
送付先

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 31-03-0008

鯛にじの会 様

1 ページ



3996-0005588-066-0

平成 31年 4月 2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



鯛にじの会 様

〒270-0034

平成 31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。

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(株)等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

270-0034

松戸市 新松戸 6-118-1

社会福祉法人にじの会 新松戸ベビーホーム 様



04011 000 401101 0076157#  
 0339-00 000000 001  
 \*139816363 20206004 000 -  
 033900 \*

株式会社みずほ銀行

新松戸支店  
 〒 270-0034  
 千葉県松戸市新松戸2-113-2  
 TEL:047-343-6151

残 高 証 明 書

社会福祉法人にじの会 新松戸ベビーホーム 様

証明基準日 2019- 3-31 現在


0139816363

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	2085113	117,482	
定期預金	JPY	6541946	1,000,000	
定期預金	JPY	6541954	0	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			1,117,482	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
- 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
- 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
- 4. 「普通預金※」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行   
 発行店 新松戸支店



# 残高証明書

送  
付  
先

270-0032  
松戸市新松戸北2丁目11-3

NO. 31-03-0067

編にじの会 様

1 ページ

|||||0005554-066-0

3996-0005554-066-0

平成 31年 4月 2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



編にじの会 様

〒270-0034

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

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,490,075	¥13,488,173	¥0	*
	普通預金	3,745,472	¥248,081	¥0	
	定期預金	3,490,075	¥10,035,135	¥0	
	定期預金	3,732,850	¥5,000,000	¥0	
	**合計**		¥28,771,389	¥0	

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

# 残高証明書

送付先

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 31-03-0085

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005612-066-0

平成 31年 4月 2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 31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	¥12,198,716	¥0	
	***合計***		¥12,198,716	¥0	
融 資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥14,080,000	¥0	
	***合計***		¥14,080,000	¥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. 31-03-0073

備にじの会 様

1 ページ

〒3996-0005607-066-0

平成 31年 4月 2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 31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	3,610,909	¥180,913	¥0	
	**合計**		¥180,913	¥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。

01206406

残高証明書

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 31-03-0082

送  
付  
先

綱にじの会 様

1 ページ



3996-0005610-066-0

平成 31年 4月 2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



綱にじの会 様

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

〒270-0034  
松戸市新松戸  
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,666,343	¥3,645,562	¥0	
	***合計***		¥3,645,562	¥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。

01206409



# 残高証明書

送  
付  
先

270-0014  
松戸市小金2-15 北小金ピコティ西館108

NO. 31-03-0089

備にじの会 様

1 ページ

|||||010101|||010101|||010101|||010101|||010101|||

3996-0005490-066-0

平成 31年 4月 2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 31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	3,716,766	¥8,782,946	¥0	
	**合計**		¥8,782,946	¥0	

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

# 残高証明書

送付先

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 31-03-0092

備にじの会 様

1 ページ

|||||0005613-066-0 \*

3996-0005613-066-0 \*

平成 31年 4月 2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

平成 31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。

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	3,732,842	¥15,076,541	¥0	
	**合計**		¥15,076,541	¥0	

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

# 残高証明書

送  
付  
先

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118番1

NO. 31-03-0094

備にじの会 様

1 ページ

|||||0005614-066-0

3996-0005614-066-0

平成 31年 4月 2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



備にじの会 様

〒270-0034

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

松戸市新松戸  
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,743,666	¥915,339	¥0	
	***合計***		¥915,339	¥0	

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

残高証明書

NO. 31 - 47

270-0034  
 松戸市新松戸6丁目  
 118番1

(福) にじの会 様

発行印



平成31年4月22日

株式会社 千葉銀行  
 新松戸支店  
 電話 047-343-5101

平成31年3月31日 現在のお取引残高は、下記の通りであることを証明します。  
 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。

1 ページ

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	3746690	¥7,280,897	¥0	
	* 合計 *		¥7,280,897	¥0	

受付No 3-0004

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

# 残高証明書

NO. 31 - 48

270-0034  
 松戸市新松戸6丁目  
 118-1

(福) にじの会 様

平成31年 4月22日

株式会社 千葉銀行  
 新松戸支店  
 電話 047-343-5101



平成31年 3月31日 現在のお取引残高は、下記の通りであることを証明します。  
 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。

1 ページ

区分	種類	口座番号 (取極番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預 金	普通預金	3782602	¥666,438	¥0	
	* 合計 *		¥666,438	¥0	

受付No 3-0005

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元簿最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、総額の「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。

# 預貯金等の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31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	906,490	
計		907,932	
5 (新松戸ベビーホーム 拠点区分)			
	現金	103,483	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 1060619	22,610,053	普通預金 31,310,053円のうち
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3745480	149,951	
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金 2085113	117,482	
計		22,980,969	
10 <			
15 (小金西グレース こども園拠点区分)			
	現金	140,451	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3490075	13,488,173	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3745472	248,081	
千葉銀行 新松戸支店	定期預金 3490075	3,035,135	定期預金 10,035,135円のうち
計		16,911,840	
20 (北小金グレース保育園 拠点区分)			
	現金	117,226	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3666335	12,198,716	
計		12,315,942	
計			

# 預貯金等の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31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	98	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3610909	180,913	
計		181,011	
5			
(放課後KIDSルーム 横須賀拠点区分)			
	現金	16,702	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3666343	3,645,562	
計		3,662,264	
10			
(ノーチェルーム 拠点区分)			
	現金	104,061	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3718766	8,782,946	
計		8,887,007	
15			
(大金平グレース保育園 拠点区分)			
	現金	45,704	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3732842	15,076,541	
計		15,122,245	
20			
(グレース子育て支援 センター拠点区分)			
	現金	5,327	
	普通預金 3743666	915,339	
計			

# 預貯金等の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

△

5

10

15

20

金融機関名	種類・口座番号	期末現在高	摘要
計		920,666	
(小金城址グレース保育園ナイルーム)			
	現金	10,939	
	普通預金 3746690	7,280,897	
計		7,291,836	
(横須賀放課後児童クラブ)			
	普通預金 3782602	666,438	
計		666,438	
計		89,848,150	



# 未収補助金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

5  
10  
15  
20

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	2,634,650	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	2,237,170	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	102,000	保育士宿舍借上支援補助金
	松戸市	140,625	施設従事者補助金
計		5,114,445	
	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
	松戸市	3,751,160	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	2,460,890	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	507,000	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	2,072,000	保育補助者雇上強化事業
	松戸市	44,000	事故防止推進事業補助金
計		8,955,050	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	松戸市	2,859,020	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	2,013,450	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	1,122,000	保育士宿舍借上支援補助金
	松戸市	2,215,000	保育補助者雇上強化事業
	松戸市	750,000	保育所等業務推進事業
	松戸市	900,000	民間保育所保育支援者 設置補助金
	松戸市	8,421	施設管理費補助金
	松戸市	120,000	幼児外国語活動補助金
計			

# 未収補助金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
計		9,987,891	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	松戸市	1,143,630	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
計		1,143,630	
5	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	松戸市	4,275,570	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	1,192,500	保育施設従事者支援補助金
	松戸市	1,818,000	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
10	松戸市	447,430	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	1,679	施設管理費補助金
	松戸市	10,200	市単独加算分 追加
計		7,865,379	
	(小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)		
15	松戸市	917,630	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	1,111,000	保育士宿舍借上支援補助金
計		2,028,630	
20			
計		35,095,025	

# 基本財産の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31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)	6,643,557	固定資産管理台帳のとおり
計		6,643,557	
建物	(小金西グレースこども園 拠点区分)	13,599,291	固定資産管理台帳のとおり
計		13,599,291	
建物	(大金平グレース保育園 拠点区分)	265,704,629	固定資産管理台帳のとおり
計		265,704,629	
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		286,947,477	

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30年 4月 1日～平成31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)	4,354,954	固定資産管理台帳のとおり
		(小金西グレースこども園 拠点区分)	14,971,204	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)	100,780,133	固定資産管理台帳のとおり
		(ノーチェルーム 拠点区分)	10,282,688	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)	1,646,094	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)	20,841,485	固定資産管理台帳のとおり
	計	152,876,558		
10	構 築 物	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	946,231	固定資産管理台帳のとおり
		(小金西グレースこども園 拠点区分)	3,715,214	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)	2,980,294	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)	21,185,675	固定資産管理台帳のとおり
		計	28,827,414	
15	車 輛 運 搬 具	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	287,500	固定資産管理台帳のとおり
	計	287,500		
20	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)	2,158,213	固定資産管理台帳のとおり
		(小金西グレースこども園 拠点区分)	2,215,205	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)	12,594,327	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)	123,829	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)	153,645	固定資産管理台帳のとおり
	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30年 4月 1日～平成31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 拠点区分)	2,357,265	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)	29,571,499	固定資産管理台帳のとおり
	(グレース子育て支援 センター拠点区分)	502,708	固定資産管理台帳のとおり
	(小金城址グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)	3,724,585	固定資産管理台帳のとおり
5	(横須賀放課後児童 クラブ拠点区分)	106,497	固定資産管理台帳のとおり
	計	53,967,774	
ソフトウェア	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	393,750	登園管理システム
	(小金西グレースこども園 拠点区分)	393,750	登園管理システム
10	(北小金グレース保育園 拠点区分)	813,205	栄養管理ソフト 登園管理システム
△	(大金平グレース保育園 拠点区分)	129,276	ボーダーシステム
	計	1,729,981	
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
15	(大金平グレース保育園 拠点区分)	2,836,168	水道施設利用権
	(小金城址グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)	380,954	水道施設利用権
	計	3,458,002	
保育所繰越積立預金	(新松戸ベビーホーム)		
20	人件費積立預金 千葉銀行 定期預金 No.3524204	3,100,000	定期預金 6,100,000のうち
	計	3,100,000	
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
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 31,310,053円のうち	8,700,000	当期積立額 3,000,000円
	みずほ銀行 定期預金 No.6541946	1,000,000	
	千葉銀行 定期預金 No.3524204	3,000,000	6,100,000のうち 当期積立額 3,000,000円
5	計	12,700,000	
	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
	千葉銀行 普通預金 10,035,135円のうち	7,000,000	
	千葉銀行 定期預金 No.3732850	5,000,000	
	計	12,000,000	
10	保育所施設設備整備積立金 計	24,700,000	
△			
	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	敷金	35,000	
	計	35,000	
15	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
	敷金	62,000	ミニミニ
	敷金	70,000	山喜バナパーク
	敷金	100,500	太陽ハウス
	計	232,500	
20			
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	保証金	5,496,000	(株)ジェイール東日本都市開発
	敷金	66,000	東洋コーポレーション
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 4

5  
10  
15  
20

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
計		5,562,000	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
	敷金	575,000	
計		575,000	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	保証金	2,097,700	新都市ライフ
計		2,097,700	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	土地賃借保証金	750,000	田嶋よし
	敷金	71,000	ワンズベスト
	敷金	58,000	ピタットハウス
	敷金	77,000	佐藤
計		956,000	
	(小金城趾ナチェルーム 拠点区分)		
	敷金	59,000	ルームショップ
計		59,000	
差入保証金 計		9,517,200	
その他の固定資産	(本部拠点区分)	1,140,640	保険積立金
計		1,140,640	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 5

△

5

15

20

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)	4,229,500	千葉県社会福祉事業共助会
	(小金西グレースこども園 拠点区分)	3,373,625	千葉県社会福祉事業共助会
	(北小金グレース保育園 拠点区分)	3,054,000	千葉県社会福祉事業共助会
	(ノーチェルーム 拠点区分)	783,250	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)	3,783,250	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)	169,500	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)	1,198,750	千葉県社会福祉事業共助会
計		16,591,875	
計		296,196,944	



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30年 4月 1日～平成31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	(小金西グレスこども園)	6,000,000	山田裕宇記
計		6,000,000	
計		6,000,000	

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30年 4月 1日～平成31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	921,760	2月分、3月分
	ガス料金	83,475	3月分
	共助会	58,500	3月分
5	肉の旭屋	30,868	3月分
	丸正青果	52,131	3月分
	稔鮮魚	22,437	3月分
	パークマート	201,659	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	13,100	市単独補助金 返金
	松戸市	1,944	民間保育所等補助金 返金
	給与	2,885,853	3月分
	計	4,544,427	
15	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
	社会保険料	1,494,229	2月分、3月分
	共助会	67,375	3月分
	パークマート	722,152	3月分
20	稔鮮魚	74,439	3月分
	松戸市	295,000	保育施設従事者支援補助金 返金
	松戸市	342,747	施設管理費補助 返金
	松戸市	529,200	市単独補助金 返金
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	電気ガス料金 (京葉ガス)	189,342	3月分
	影山社労士事務所	45,900	3月分
	木川会計事務所	232,200	3月分・決算料
	給与	4,368,115	3月分
5	鵜殿駐車場	176,000	
	計	8,536,699	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	給与	4,613,159	3月分
10	松戸市	26,800	特別管理費補助事業 返金
	松戸市	55,400	保育施設従事者支援補助金 返金
	パークマート	1,578,000	3月分
	稔鮮魚	56,349	3月分
	片岡商店	19,602	3月分 給食室消耗品
15	エレベーター 保守料	18,360	3月分
	水道料	127,400	2 - 3月分
	電気ガス料金 (京葉ガス)	270,128	3月分
	電話料金	4,860	3月分
	松戸市	25,920	ゴミ処理代 3月分
20	江東微研	14,601	3月分
	社会保険料	1,526,649	2月分、3月分
	共助会	85,625	3月分
	木川会計事務所	70,200	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	影山社労士事務所	45,900	3月分
	セントラル警備	29,700	3月分
	リコージャパン	48,176	3月分
	リコーリース	172,152	3月分
5	アスクル	234,285	3月分
	ピアノ調律	77,760	
	テンダーラビング	655,842	3月分 派遣職員分
	計	9,756,868	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
10	給与	396,645	3月分
	計	396,645	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
15	給与	794,388	3月分
	松戸市	15,000	保育施設従事者支援補助 返金
	江東微研	2,808	3月分
	水道料金	5,290	3月分
	社会保険料	240,536	2月分、3月分
20	共助会	30,000	3月分
	木川会計	34,560	3月分
	リコージャパン	11,228	3月分
	リコーリース	44,172	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 4

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	こどものとも	1,120,500	リックス(こどものとも)
計		2,298,482	
(大金平グレース保育園 拠点区分)			
5	給与	4,698,706	3月分
	社会保険料	1,401,336	2月分、3月分
	共助会	82,875	3月分
	電話代	15,341	3月分
	リコーリース	7,020	3月分
10	リコージャパン	48,634	3月分
	ガス料金	24,907	3月分
	電気料金	229,514	3月分
	水道料	141,948	3月分
	ごみ処理代	25,920	3月分
15	江東微研	13,197	3月分
	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	746,041	3月分
	稔鮮魚	67,500	3月分
20	アスクル	79,338	3月分
計		7,698,377	
(子育て支援センター 拠点区分)			
計			

# 事業未払金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 5

5  
10  
15  
20

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	社会保険料	118,640	2月分、3月分
	共助会	9,375	3月分
	給与	382,787	3月分
計		510,802	
	(小金城趾グレース保育園 ノートルダム拠点区分)		
	給与	1,301,261	3月分
	共助会	22,125	3月分
	社会保険料	437,625	2月分、3月分
	リコーリース	29,376	3月分
	ガス料金	2,676	3月分
	電気料金	36,840	3月分
	電話料	7,728	3月分
	水道料	11,570	3月分
	江東微研	4,492	3月分
	木川会計	34,560	3月分
	松戸市	20,000	保育施設従事者支援補助金 返金
計		1,908,253	
	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	開設準備経費立替金	311,084	三上任子
	引継ぎ備品費	172,854	NPO法人学童の友
計		483,938	
計		36,134,491	

# 職員預り金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要	
5	職員預り金	(新松戸ベビーホーム) 拠点区分)		
		源泉所得税	92,190	
		社会保険料	908,894	2月、3月分
		共助会	63,180	3月分
		住民税	65,000	
	計	1,129,264		
10	職員預り金	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
		源泉所得税	141,761	
		社会保険料	1,464,342	2月分、3月分
		共助会	72,765	3月分
		計	1,678,868	
15	職員預り金	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
		源泉所得税	126,294	
		社会保険料	1,496,214	2月分、3月分
		住民税	204,800	3月分
		共助会	92,475	3月分
	計	1,919,783		
20	職員預り金	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
		源泉所得税	2,095	3月分
		計	2,095	
	計			

# 職員預り金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
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
小計		6,126	
5	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	源泉所得税	18,786	
	社会保険料	235,780	2月分、3月分
	住民税	38,400	3月分
	共助会	16,200	3月分
10	計	309,166	
職員預り金	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	住民税	223,700	3月分
	源泉所得税	176,316	
15	社会保険料	1,375,003	2月分、3月分
	共助会	89,505	3月分
	計	1,864,524	
職員預り金	(子育て支援センター 拠点区分)		
20	住民税	11,800	3月分
	源泉所得税	17,799	
	社会保険料	116,218	2月分、3月分
	共助会	10,125	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
計		155,942	
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)		
	住民税	54,400	3月分
5	源泉所得税	39,784	
	社会保険料	428,832	2月分、3月分
	共助会	23,895	3月分
計		546,911	
10			
15			
20			
計		7,612,679	

# 引当金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31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)	3,561,622	H31年夏季賞与引当金
		(小金西グレースこども園 拠点区分)	4,546,010	H31年夏季賞与引当金
		(北小金グレース保育園 拠点区分)	5,017,858	H31年夏季賞与引当金
		(ノーチェルーム 拠点区分)	972,744	H31年夏季賞与引当金
		(大金平グレース保育園 拠点区分)	5,145,854	H31年夏季賞与引当金
		(子育て支援センター 拠点区分)	272,292	H31年夏季賞与引当金
		(小金城趾グレース保育園 拠点区分)	1,806,223	H31年夏季賞与引当金
		計	21,322,603	
10 15	退職給与引当金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	4,229,500	千葉県社会福祉事業共助会
		(小金西グレースこども園 拠点区分)	3,373,625	千葉県社会福祉事業共助会
		(北小金グレース保育園 拠点区分)	3,054,000	千葉県社会福祉事業共助会
		(ノーチェルーム 拠点区分)	783,250	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)	3,783,250	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)	169,500	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)	1,198,750	千葉県社会福祉事業共助会
		計	16,591,875	
20				
	計		37,914,478	

# 前払金の明細書

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
前払費用	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	MDI	68,000	家賃 4月分
	セレコーポレーション	73,000	家賃 4月分
計		141,000	
5	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	山喜 ルナパーク	74,000	家賃 4月分
計		74,000	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	(株)ゼイアール東日本都市開発	1,483,920	家賃 4月分
10	椿 借上げ家賃	59,500	家賃 4月分
計		1,543,420	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
	スポーツ安全保険	34,438	H31年度分
計		34,438	
15	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	新都市ライフ	300,113	家賃 4月分
計		300,113	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	田嶋よし	375,000	土地賃借料 4月分
20	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)		
	ウドノワタル	291,600	家賃 4月分
計		291,600	
計		2,759,571	

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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

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)		
		17,900,000	独立行政法人福祉医療機構
		14,080,000	千葉銀行
計		31,980,000	
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		151,080,000	

# 事業未収金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
	太陽ハウス 職員家賃等立替金	230,191	
計		230,191	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
5	職員家賃等立替金	137,924	
計		137,924	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	保育料	319,400	3月分
計		319,400	
	(グレース子育て支援 センター拠点区分)		
10	職員給食費	3,900	3月分
計		3,900	
	(小金城趾グレース保育園 拠点区分)		
	保育料	370,000	3月分
15	計	370,000	
	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	松戸市	999,000	開設準備金
計		999,000	
20			
計		2,060,415	

# 未収金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31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	138,421	車輛リース料 利用負担分 (29年度差額)
	ノーチェルーム	106,292	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	401,593	車輛リース料 利用負担分
5	計	646,306	
	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	小金西グレースこども園	623,000	福祉医療機構退職共済掛金
	北小金グレース保育園	801,000	福祉医療機構退職共済掛金
10	ノーチェルーム	133,500	福祉医療機構退職共済掛金
△	大金平グレース保育園	845,500	福祉医療機構退職共済掛金
	小金城趾ノーチェルーム	178,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法人本部	756,500	大金平 本部誤入金分
	計	3,337,500	
15	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
	横須賀放課後児童クラブ	1,078,000	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	H30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
20	北小金グレース保育園	120,000	サーバー管理費
	ノーチェルーム	120,000	サーバー管理費
	大金平グレース保育園	120,000	サーバー管理費
	グレース子育て支援センター	120,000	サーバー管理費
	計		

未収金

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

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	小金城趾ノチェルム	120,000	サーバー管理費
	新松戸ベビーホーム	400,000	広告宣伝費
	北小金グレース保育園	400,000	広告宣伝費
	ノーチェルム	400,000	広告宣伝費
5	大金平グレース保育園	400,000	広告宣伝費
	小金城趾ノチェルム	400,000	広告宣伝費
	新松戸ベビーホーム	2,400,000	土曜保育繰入金
	計	6,918,000	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
10	放課後KIDSルーム横須賀	1,620,000	非常勤職員給与立替
△	ノーチェルム	1,443,785	栄養士 人件費
	ノーチェルム	711,116	給食費11-3月分
	ノーチェルム	850,000	土曜保育繰入金
	計	4,624,901	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
15	横須賀放課後児童クラブ	998,000	開設準備費用立替
	横須賀放課後児童クラブ	183,500	人件費立替 3月分
	計	1,181,500	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
20	小金城趾グレース保育園 ノチェルム	871,016	給食費
	小金城趾グレース保育園 ノチェルム	1,061,256	栄養士人件費分
	小金城趾グレース保育園 ノチェルム	1,100,000	土曜保育繰入金
	計		

未収金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	子育て支援センター	224,158	水道光熱費負担分
	子育て支援センター	360,000	駐車場利用分
	子育て支援センター	205,457	印刷製本費負担分
	子育て支援センター	92,813	電話料金負担分
5	子育て支援センター	135,691	保守料（セコム）負担分
	子育て支援センター	164,400	給食費
	計	4,214,791	
	(グレース子育て支援センター 拠点区分)		
	大金平グレース保育園	5,400	誤入金（超過分）
10	計	5,400	
15			
20			
	計	20,928,398	



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30年 4月 1日～平成31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)		
	新松戸ベビーホーム	756,500	大金平から誤入金分
計		756,500	
	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
5	小金西グレースこども園	120,000	サーバー管理費
	小金西グレースこども園	400,000	広告宣伝費
	小金西グレースこども園	2,400,000	土曜保育繰入金
計		2,920,000	
	(小金西グレースこども園 拠点区分)		
10	新松戸ベビーホーム	623,000	福祉医療機構退職共済掛金
計		623,000	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
15	法人本部	138,421	車輛リース料 利用負担分差額
	新松戸ベビーホーム	801,000	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレースこども園	120,000	サーバー管理費
	小金西グレースこども園	400,000	広告宣伝費
20	計	1,459,421	
	(放課後KIDSルーム 横須賀拠点区分)		
	北小金グレース保育園	1,620,000	非常勤職員給与立替分
計			

その他の未払金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	小金西グレースこども園	600,000	管理費立替分
	小金西グレースこども園	1,078,000	非常勤職員給与立替分
	小金西グレースこども園	120,000	H30年度印刷製本費
計		3,418,000	
5	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	法人本部	106,292	車輛リース料 利用負担分差額
	北小金グレース保育園	711,116	給食費
	北小金グレース保育園	1,443,785	栄養士人件費立替払い
10	北小金グレース保育園	850,000	土曜保育繰入金
	新松戸ベビーホーム	133,500	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレースこども園	120,000	サーバー管理費
	小金西グレースこども園	400,000	広告宣伝費
計		3,764,693	
15	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	新松戸ベビーホーム	845,500	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレースこども園	120,000	サーバー管理費
	小金西グレースこども園	400,000	広告宣伝費
20	グレース子育て支援センター	5,400	子育て支援センターより 超過入金分 返金
計		1,370,900	
	(グレース子育て支援 センター拠点区分)		
計			

その他の未払金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成30年 4月 1日～平成31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	224,158	子育て支援センター負担分 水道光熱費
	大金平グレース保育園	205,457	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	360,000	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	92,813	子育て支援センター負担分 電話料金
5	大金平グレース保育園	135,691	子育て支援センター負担分 保守料（セコム）
	大金平グレース保育園	164,400	子育て支援センター負担分 職員給食費
	小金西グレースこども園	120,000	サーバー管理費
	計	1,302,519	
10	(小金城趾グレース保育園 ナチャーム拠点区分)		
	法人本部	401,593	車輛リース料 利用負担分
	新松戸ベビーホーム	178,000	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレースこども園	120,000	サーバー管理費
	小金西グレースこども園	400,000	広告宣伝費
15	大金平グレース保育園	871,016	小金城趾グレース負担分 給食費
	大金平グレース保育園	1,061,256	小金城趾グレース負担分 栄養士人件費
	大金平グレース保育園	1,100,000	土曜保育繰入金
	計	4,131,865	
20	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	グレース学童クラブ	998,000	設立準備備品購入費
	グレース学童クラブ	183,500	人件費立替払い 3月分
	計	1,181,500	
	計	20,928,398	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
区分名：法人全体

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	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				
基本財産																			
建物																			
風倉(備戸シベ-ホ-)	S22. 3. 30	1	定額	47	0.022	12	39,781,740	17,438,000	7,431,235	3,257,421	787,678	345,272	33,138,183	14,525,851	6,643,557	2,912,149			
風倉(小窓形/レース保網)	H22. 4. 1	1	定額	22	0.046	12	23,206,968	23,206,968	14,666,808	14,666,808	1,067,520	1,067,520	9,607,680	9,607,680	13,599,288	13,599,288			
電気設備工事	H22. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	404,003	404,003	0	0	0	0	404,002	404,003	1	0			
給排水衛生工事	H22. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	600,003	600,003	0	0	0	0	600,002	600,003	1	0			
外構工事	H22. 4. 1	1	定額	2	0.500	12	46,887	46,887	0	0	0	0	46,886	46,887	1	0			
風倉(ハーフ/レース保網)	H23. 3. 31	1	定額	47	0.022	12	187,065,393	164,864,921	182,949,955	161,237,894	4,115,438	3,627,027	8,230,876	7,254,054	178,834,517	157,610,867			
電気設備工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	34,224,052	30,169,549	31,931,041	28,148,191	2,293,011	2,021,358	4,586,022	4,042,716	29,638,030	26,126,833			
給排水衛生設備工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	27,620,406	24,346,157	25,769,839	22,714,965	1,850,567	1,631,192	3,701,134	3,262,384	23,919,272	21,063,773			
空調機設備工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	24,194,162	21,343,246	22,573,154	19,913,251	1,621,008	1,429,985	3,242,016	2,859,990	20,952,146	18,483,256			
厨房設備工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,716,404	3,273,206	3,467,405	3,053,902	248,999	219,304	497,988	438,608	3,218,406	2,834,598			
太陽光設備工事	H23. 3. 31	1	定額	17	0.059	12	7,226,367	6,369,217	6,800,012	5,993,435	426,355	375,762	852,710	751,564	6,373,657	5,617,653			
昇降機設備工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	2,149,397	1,895,697	2,005,388	1,768,687	144,009	127,010	288,018	254,020	1,861,379	1,641,677			
厨房設備工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,047,600	926,301	977,411	864,240	70,189	62,061	140,378	124,122	907,222	802,179			
計							351,283,382	294,884,155	298,572,251	261,618,794	12,624,774	10,906,521	65,335,906	44,171,882	285,947,477	250,712,273			
基本財産合計							351,283,382	294,884,155	298,572,251	261,618,794	12,624,774	10,906,521	65,335,906	44,171,882	285,947,477	250,712,273			
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
倉庫	H 2.11.16	1	定額	7	0.142	12	568,300	0	0	0	0	0	568,299	0	1	0			
1F多用途トイレ改修工事	H24. 6. 1	1	定額	47	0.022	12	1,102,500	0	961,013	0	24,255	0	165,742	0	936,738	0			
職員室改修工事	H24. 11. 1	1	定額	47	0.022	12	2,337,125	1,118,294	2,058,622	985,033	51,416	24,602	329,919	157,863	2,007,206	960,431			
2F多用途トイレ改修工事	H24. 7. 1	1	定額	22	0.046	12	7,152,945	3,400,000	5,260,994	2,500,703	329,035	156,399	2,220,986	1,055,666	4,931,959	2,344,304			
1Fトイレ改修設備工事	H24. 8. 1	1	定額	22	0.046	12	2,400,000	0	1,774,400	0	110,400	0	736,000	0	1,664,000	0			
1Fトイレ改修設備工事	H24. 8. 1	1	定額	22	0.046	12	2,499,000	0	1,847,594	0	114,954	0	766,360	0	1,732,640	0			
1Fラッキョトイレ改修設備工事	H25. 3. 1	1	定額	22	0.046	12	2,405,741	0	1,843,199	0	110,664	0	673,206	0	1,732,535	0			
2Fきりん廊下改修工事	H25. 6. 26	1	定額	22	0.046	12	1,813,350	0	1,410,183	0	83,414	0	486,581	0	1,326,769	0			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日
							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			
2 F ソーシオ建築修繕工事	H25. 7. 26	1	定額	22	0.046	12	1,820,000	0	1,422,330	0	83,720	0	481,300	0	1,338,610	0	
バリアフリー対策工事	H25. 10. 2	1	定額	22	0.046	12	1,228,885	577,969	974,509	458,325	56,528	26,585	310,904	146,219	917,981	431,740	
ホール改修工事	H25. 11. 7	1	定額	22	0.046	12	540,000	0	430,290	0	24,840	0	134,560	0	405,450	0	
1階廊下 改修工事	H25. 9. 1	1	定額	22	0.046	12	473,955	0	395,835	0	21,801	0	99,921	0	374,094	0	
園名板改置工事	H25. 5. 7	1	定額	18	0.056	12	325,900	0	236,171	0	18,250	0	107,979	0	217,921	0	
除 塵機 物入れ取替	H26. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	55,137,041	23,868,491	50,183,901	21,724,312	1,213,014	525,105	6,166,154	2,669,284	48,970,887	21,199,207	
会議室 床工事	H26. 4. 22	1	定額	47	0.022	12	302,757	0	276,117	0	6,660	0	33,300	0	269,457	0	
電気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	10,695,088	4,629,840	7,769,094	3,363,198	716,570	310,198	3,642,564	1,576,840	7,052,524	3,053,000	
総排気管改置工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	33,202,983	14,373,371	24,119,204	10,441,063	2,224,599	963,014	11,308,378	4,895,322	21,894,605	9,478,049	
空気換気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	15,828,555	6,852,086	11,498,127	4,977,473	1,060,513	459,089	5,390,941	2,333,702	10,437,614	4,518,384	
昇降機工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,339,400	1,012,712	1,699,383	735,656	156,739	67,850	796,756	344,906	1,542,644	667,806	
厨房設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	7,858,794	3,402,020	5,708,754	2,471,289	526,538	227,994	2,676,568	1,158,665	5,182,216	2,243,355	
ガス設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	5,778,649	2,501,542	4,197,709	1,817,164	387,169	167,609	1,968,109	851,981	3,810,540	1,649,561	
カーポートゲートシステム工事	H26. 5. 29	1	定額	15	0.067	12	1,522,500	0	1,122,973	0	102,007	0	501,534	0	1,020,966	0	
電気設備 追加工事	H26. 9. 29	1	定額	15	0.067	12	864,000	0	666,568	0	57,888	0	265,320	0	598,680	0	
建設工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	6,382,649	4,585,792	5,491,739	3,945,695	427,637	307,247	1,318,547	947,344	5,064,102	3,638,448	
設備工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,167,087	3,842,474	4,445,850	3,306,131	346,194	257,445	1,067,431	793,788	4,099,656	3,048,686	
電気工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,410,264	1,048,794	1,213,417	902,362	94,487	70,264	291,334	216,646	1,118,990	832,088	
通風機器改置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	216,000	148,016	201,528	138,099	14,472	9,917	28,944	19,834	187,056	128,182	
監視カメラ設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,684,800	1,154,523	1,571,919	1,077,171	112,881	77,352	225,762	154,704	1,459,088	999,819	
2 F トイレ改修工事	H29. 7. 7	1	定額	15	0.067	12	1,598,400	0	1,518,081	0	107,092	0	187,411	0	1,410,989	0	
建築工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	10,529,558	7,955,228	9,941,687	7,511,062	705,482	532,999	1,293,383	977,165	9,236,215	6,978,063	
電気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	5,187,527	3,919,570	4,897,891	3,700,729	347,564	262,610	637,200	481,451	4,550,327	3,438,119	
給排水衛生設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	5,047,250	3,811,924	4,765,446	3,599,093	338,165	255,398	619,969	468,229	4,427,261	3,943,665	
換気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	2,995,635	2,262,670	2,828,379	2,136,338	200,707	151,698	367,963	277,900	2,627,672	1,984,740	
園名板改置工事	H30. 4. 1	1	定額	18	0.056	12	348,840	0	0	0	19,535	0	19,535	0	329,305	0	
計							198,765,498	90,465,246	162,722,908	75,790,866	10,195,190	4,853,209	45,888,940	19,527,569	152,876,558	70,937,677	
構築物																	
壁面(玄関)	S55. 1. 31	1	法定	35	0.029	12	2,000,000	0	3,200	0	3,199	0	1,999,999	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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日
							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			
母子像 (会誌送)	H 2. 7. 25	1	1 定額	35	0. 029	12	350, 000	0	96, 460	0	9, 135	0	262, 615	0	87, 325		
噴水	H 2. 10. 23	1	1 定額	35	0. 029	12	490, 000	0	138, 474	0	12, 789	0	364, 315	0	125, 685		
陶像 (玄奘大師)	H 3. 8. 19	1	1 定額	35	0. 029	12	250, 000	0	75, 900	0	6, 525	0	180, 625	0	69, 375		
アーバン・ゴルドン彫刻工	H23. 8. 4	1	1 定額	15	0. 067	12	1, 365, 000	1, 365, 000	755, 300	755, 300	91, 455	91, 455	701, 155	701, 155	663, 845	663, 845	
外用アレンス彫像工	H25. 10. 2	1	1 定額	10	0. 100	12	5, 760, 174	2, 709, 077	3, 169, 098	1, 489, 996	576, 017	270, 907	3, 168, 093	1, 489, 998	2, 592, 081	1, 219, 089	
大型遊具	H25. 10. 25	1	1 定額	10	0. 100	12	2, 495, 850	0	1, 372, 718	0	249, 555	0	1, 372, 717	0	1, 123, 133	0	
外構工事	H26. 3. 15	1	1 定額	15	0. 067	12	2, 625, 000	916, 661	1, 906, 844	665, 879	175, 875	61, 416	894, 031	312, 198	1, 730, 969	604, 463	
彫刻遊具 (キューブ)	H26. 3. 15	1	1 定額	10	0. 100	12	2, 541, 000	887, 328	1, 503, 425	525, 006	254, 100	88, 732	1, 291, 675	451, 054	1, 249, 325	496, 274	
外構工事	H29. 3. 31	1	1 定額	15	0. 067	12	16, 291, 245	14, 361, 543	15, 199, 732	13, 399, 321	1, 091, 513	962, 222	2, 183, 026	1, 924, 444	14, 108, 219	12, 437, 099	
園庭遊具	H29. 3. 31	1	1 定額	10	0. 100	12	6, 274, 800	4, 289, 858	5, 647, 320	3, 869, 873	627, 480	429, 965	1, 254, 960	859, 970	5, 019, 840	3, 439, 888	
人工芝施工工事	H29. 3. 31	1	1 定額	15	0. 067	12	2, 376, 000	1, 628, 173	2, 216, 808	1, 519, 086	159, 192	109, 087	318, 384	218, 174	2, 057, 616	1, 409, 999	
計							42, 819, 069	26, 167, 640	32, 084, 279	22, 224, 461	3, 256, 865	2, 013, 804	13, 991, 655	5, 956, 963	28, 827, 414	20, 210, 667	
車庫遊具																	
日産セブ (中古)	H31. 3. 6	1	1 定額	2	0. 500	1	300, 000				12, 500		12, 500		287, 500		
計							300, 000	0	0	0	12, 500	0	12, 500	0	287, 500	0	
器具及び備品																	
書棚 (3階)	S57. 2. 26	1	1 定額	8	0. 125	12	370, 000	0	1	0	0	0	369, 999	0	1	0	
ピアノ (うさぎ組)	S58. 4. 30	1	1 定額	5	0. 200	12	594, 631	0	1	0	0	0	594, 630	0	1	0	
書棚 (廊下)	S58. 7. 12	1	1 定額	8	0. 125	12	170, 000	0	1	0	0	0	169, 999	0	1	0	
絵画	S60. 2. 22	1					102, 400	0	102, 400	0					102, 400	0	
絵画 (ブルー・ジュ)	H 2. 8. 3	1					300, 000	0	300, 000	0					300, 000	0	
整理棚 (ことり組)	H 4. 7. 20	1	1 定額	8	0. 125	12	234, 420	0	1	0	0	0	234, 419	0	1	0	
茶道具	H 7. 5. 23	1	1 定額	8	0. 125	12	432, 000	0	1	0	0	0	431, 999	0	1	0	
放送設備	H 7. 11. 24	1	1 定額	5	0. 200	12	336, 501	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H31. 3. 31
収納庫 (ゆす組)	H 8. 4. 9	1	1 定額	8	0. 125	12	181, 500	0	1	0	0	0	181, 499	0	1	0	
ソフトすべり台	H 8. 9. 17	1	1 定額	5	0. 200	12	130, 000	0	1	0	0	0	129, 999	0	1	0	
茶器	H 8. 10. 28	1	1 定額	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	
収納家具 (ゆす組)	H 9. 12. 4	1	1 定額	8	0. 125	12	477, 000	0	1	0	0	0	476, 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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			うち国庫補助金等特別積立金
五月人形セット	H10. 4. 21	1	定額	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1					
ビデオデッキ	H10. 5. 11	1	定額	5	0.200	12	189,524	108,000	1	0	0	189,524	108,000	1					
掛軸	H10. 6. 11	1					200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000					
食器庫	H10. 7. 9	1	定額	8	0.125	12	980,000	0	1	0	0	979,999	0	1					
シャンデリア	H10. 8. 12	1	定額	8	0.125	12	885,600	0	1	0	0	885,599	0	1					
沐浴ユニット	H11. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	656,250	564,343	1	0	0	656,249	554,343	1					
調音ユニット	H11. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	561,750	474,517	1	0	0	561,749	474,517	1					
食器洗浄機	H11.12.10	1	定額	6	0.166	12	1,362,530	844,350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	H31. 3. 31	
食器消毒保管庫	H11.12.10	1	定額	4	0.250	12	403,816	259,800	1	0	0	403,815	259,800	1					
スチームコンベクション調理台	H11.12.10	1	定額	9	0.111	12	1,574,142	974,250	1	0	0	0	0	0	0	0	0	H31. 3. 31	
調理台	H11.12.10	1	定額	5	0.200	12	143,620	64,950	1	0	0	143,619	64,950	1					
流し台(すこり組)	H12. 3. 1	2	定額	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	279,999	0	1					
ピアノ(合奏用)	H12. 5. 24	1	定額	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1					
壁掛け外置洗濯機	H12. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	891,510	419,400	1	0	0	891,509	419,400	1					
カーテン一式	H12. 6. 20	1	定額	3	0.333	12	472,005	209,700	1	0	0	472,004	209,700	1					
チェア一セット	H12. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	891,510	419,400	1	0	0	891,509	419,400	1					
放送設備	H12.12.1	1	定額	5	0.200	12	1,312,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	H31. 3. 31	
TOTO手洗ベンク	H13.12.4	1	定額	5	0.200	12	260,032	0	1	0	0	260,031	0	1					
イルミネーション一式	H13.12.7	1	定額	5	0.200	12	883,000	0	1	0	0	882,999	0	1					
ロッカー(2階職員室)	H14.10.17	1	定額	8	0.125	12	298,490	0	1	0	0	298,489	0	1					
ロッカー(3階職員室)	H14.12.5	1	定額	8	0.125	12	128,000	0	1	0	0	127,999	0	1					
TOTO手洗ベンク	H14.12.5	1	定額	5	0.200	12	260,000	0	1	0	0	259,999	0	1					
ロッカー	H15. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1					
FRPシンク	H15. 7. 10	1	定額	5	0.200	12	399,000	0	1	0	0	398,999	0	1					
うさぎ組 布団棚	H16. 6. 10	1	定額	8	0.125	12	278,775	0	1	0	0	278,774	0	1					
ピアノ(ことり組)	H17. 8. 26	1	定額	5	0.200	12	390,000	0	1	0	0	389,999	0	1					
ピアノ(りす組)	H17.10.3	1	定額	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1					
ひな人形	H18. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	152,140	0	1	0	0	152,139	0	1					
ノートパソコン	H22. 7. 29	1	定額	4	0.250	12	129,800	0	1	0	0	129,799	0	1					

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
エアコン	H22.9.7	1	定額	6	0.167	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0		
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
テレビ40インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0		
放送用設備一式	H23.2.18	1	定額	6	0.167	12	243,390	0	1	0	0	0	243,389	0	1	0		
散歩車	H23.3.25	1	定額	5	0.200	12	145,525	0	1	0	0	0	145,524	0	1	0		
物置	H23.6.27	1	定額	8	0.125	12	188,235	0	27,454	23,529	0	0	184,310	0	3,925	0		
汎用エアコンAP405H	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	332,695	170,040	1	1	0	0	332,694	170,039	1	1		
汎用エアコンAP805H	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	482,153	240,890	1	1	0	0	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	358,287	184,210	1	1	0	0	358,286	184,209	1	1		
2階外観室 エアコン	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	296,885	141,700	1	1	0	0	296,884	141,699	1	1		
冷凍冷蔵庫	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	1,512,000	448,500	1	1	0	0	1,511,999	448,499	1	1		
ガススーパール	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	458,850	136,500	1	1	0	0	458,849	136,499	1	1		
検査用冷蔵庫	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	218,400	65,000	1	1	0	0	218,399	64,999	1	1		
事務室 エアコン	H23.8.4	1	定額	6	0.167	12	372,168	184,210	1	1	0	0	372,167	184,209	1	1		
りす組 エアコン	H23.8.4	1	定額	6	0.167	12	539,359	269,230	1	1	0	0	539,358	269,229	1	1		
風扇 エアコン	H23.8.4	1	定額	6	0.167	12	453,473	226,720	1	1	0	0	453,472	226,719	1	1		
ロッカー	H23.10.5	1	定額	8	0.125	12	265,965	0	49,873	33,245	0	0	249,337	0	16,628	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	1	0	0	0	153,999	0	1	0		
片袖デスク	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	103,806	0	33,525	12,975	0	0	83,256	0	20,550	0		
藤室 行野花村ユニット	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	547,868	0	176,919	68,483	0	0	439,432	0	108,436	0		
職員室 収納ユニット	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	490,196	0	158,235	61,274	0	0	393,175	0	97,021	0		
木製スーパール	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	37,248	14,417	0	0	92,509	0	22,831	0		
片袖デスク	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	37,248	14,417	0	0	92,509	0	22,831	0		
医療室備品	H24.12.5	1	定額	8	0.125	12	862,575	412,734	287,530	107,821	137,582	51,591	682,866	326,743	179,709	85,991		
ソーラー基本セット	H24.12.13	1	定額	17	0.069	12	150,000	0	102,800	8,850	0	0	56,050	0	93,950	0		
パソコン	H25.6.27	1	定額	4	0.250	12	115,899	0	1	0	0	0	115,868	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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金				
通勤用プリント	H26. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	30,289	0	30,288	0	165,209	0	1			
殺菌庫(タニコ)	H26. 11. 16	1	定額	4	0.250	12	291,600	0	42,525	0	42,524	0	291,599	0	1			
通勤車	H26. 11. 25	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	52,250	0	33,000	0	145,750	0	19,250			
絵画(聖ハリスト教会)		1					460,000	0	460,000	0		0		460,000	0			
茶道具	H1. 5. 18	1	定額	8	0.125	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1			
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	0	264,999	0	1			
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	12	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1			
ソノトテーブル	H19. 3. 12	1	定額	5	0.200	12	323,400	0	1	0	0	0	323,399	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	0	0	125,999	0	1			
食器自動洗浄機	H19. 3. 12	1	定額	9	0.111	12	1,428,000	0	1	0	0	0	0	0	0			H31. 3. 31
ホールの棚	H19. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1			
ピアノ	H19. 3. 20	1	定額	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1			
エアコン	H19. 9. 25	1	定額	6	0.167	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1			
シェラッダー	H19. 10. 5	1	定額	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	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	0	0	0	0	0			H31. 3. 31
子供用ロッカー	H20. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1			
デジタルチャイルド	H22. 4. 20	1	定額	6	0.167	12	314,275	0	1	0	0	0	314,274	0	1			
MD-CDプレイヤー	H22. 4. 20	1	定額	5	0.200	12	178,089	0	1	0	0	0	178,088	0	1			
機器収納台	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	12	200,787	0	3	0	2	0	200,786	0	1			
TV兼職工事	H22. 4. 20	1	定額	6	0.167	12	601,335	0	1	0	0	0	601,334	0	1			
エアコン一式	H22. 4. 20	1	定額	6	0.167	12	136,518	0	1	0	0	0	136,517	0	1			
2F外廊用収納庫	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	12	145,945	0	1	0	0	0	145,944	0	1			
1F外廊用収納庫	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	12	150,072	0	1	0	0	0	150,071	0	1			
白	H22. 4. 20	1	定額	5	0.200	12	184,180	0	1	0	0	0	184,179	0	1			
大型テレビ	H22. 6. 21	1	定額	5	0.200	12	394,590	0	1	0	0	0	0	0	0			H31. 3. 31
回転盤	H23. 8. 4	1	定額	5	0.200	12	730,000	650,000	1	1	0	0	729,999	649,999	1			
掲示板付き飾り台	H23. 11. 16	1	定額	8	0.125	12	244,650	0	48,422	0	30,581	0	226,809	0	17,841			
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	20,370	0	12,865	0	95,415	0	7,505			
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	20,370	0	12,865	0	95,415	0	7,505			

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
乗機	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	20,370	0	12,865	0	95,415	0	7,505			
乗機	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	20,370	0	12,865	0	95,415	0	7,505			
乗機	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	20,370	0	12,865	0	95,415	0	7,505			
風長機	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	137,227	0	27,162	0	17,153	0	127,218	0	10,009			
乗機ユニット	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	800,495	0	158,437	0	100,061	0	742,119	0	58,376			
収納棚	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	182,970	0	36,215	0	22,871	0	169,626	0	13,344			
アルミフレーム-扉	H23.11.16	1	定額	15	0.067	12	377,380	0	215,141	0	25,294	0	187,523	0	189,857			
ミーティングテーブル	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	228,714	0	45,268	0	28,589	0	212,085	0	16,679			
ラック戸建込	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	460,000	0	105,417	0	57,500	0	412,083	0	47,917			
パネーション	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	41,250	0	22,500	0	161,250	0	18,750			
巻庫	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	57,292	0	31,250	0	223,958	0	26,042			
整理棚	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	32,084	0	17,500	0	125,416	0	14,584			
ガス給湯器	H24.3.29	1	定額	6	0.167	12	225,500	0	1	0	0	0	225,499	0	1			
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	31,250	0	15,000	0	103,750	0	16,250			
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	31,250	0	15,000	0	103,750	0	16,250			
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	31,250	0	15,000	0	103,750	0	16,250			
4連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	157,500	0	41,019	0	19,687	0	136,168	0	21,332			
2階 見送り戸棚	H24.7.6	1	定額	8	0.125	12	105,167	0	23,583	0	13,145	0	88,729	0	16,438			
2階 ロッカー	H24.8.14	1	定額	8	0.125	12	131,250	0	38,283	0	16,406	0	109,373	0	21,877			
遊脚車	H24.12.5	1	定額	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1			
ハンコン	H25.4.12	1	定額	4	0.250	12	114,306	0	1	0	0	0	114,305	0	1			
ロッカー	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	225,465	0	84,550	0	28,183	0	169,096	0	56,367			
本棚	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	140,026	0	52,511	0	17,503	0	105,018	0	35,005			
吊戸棚	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	100,866	0	37,823	0	12,668	0	75,648	0	25,218			
キリン組 本棚	H25.5.7	1	定額	8	0.125	12	249,730	0	96,252	0	31,216	0	184,694	0	65,086			
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	190,170	0	73,296	0	23,771	0	140,645	0	49,525			
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	41,230	0	13,371	0	79,112	0	27,852			
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	41,230	0	13,371	0	79,112	0	27,859			
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	41,230	0	13,371	0	79,112	0	27,859			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	教 育 年 数	償 却 方 法	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日
							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			
ロッカー	H25. 5. 28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	41,220	0	13,371	0	79,112	0	27,859	0	
ロッカー	H25. 5. 28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	41,220	0	13,371	0	79,112	0	27,859	0	
ワンタッチテابل	H25. 7. 26	1	定額	5	0.200	12	315,000	0	15,750	0	15,749	0	314,999	0	1	0	
乾燥機	H25. 8. 8	1	定額	6	0.167	12	178,500	0	39,391	0	29,809	0	168,918	0	9,582	0	
そうじ用ロッカー	H25. 8. 8	1	定額	8	0.125	12	708,750	0	285,316	0	88,593	0	502,027	0	206,723	0	
ヤマハピアノ	H25.10.23	9	定額	5	0.200	12	157,500	0	15,750	0	15,741	0	157,491	0	9	0	
量水器	H25.10.25	1	定額	6	0.167	12	142,800	0	35,489	0	23,847	0	131,156	0	11,642	0	
遊戯用ソフト	H26. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	30,289	0	30,288	0	165,209	0	1	0	
食器棚 (タニコ)	H26. 6. 18	1	定額	8	0.125	12	108,540	0	56,533	0	13,567	0	65,574	0	42,966	0	
切形フェイス (ジャケコ)	H26. 7. 29	1	定額	5	0.200	12	381,400	0	95,350	0	76,280	0	362,330	0	19,070	0	
遊園車	H27. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	63,250	0	33,000	0	134,750	0	30,250	0	
ハンコナー式	H26. 3. 24	1	定額	4		12	376,529	0	1	0	0	0	376,528	0	1	0	
リアトロ 種物	H25.10.28	1					414,193	0	414,193	0					414,193	0	
システムグループ・スタンダードシステム	H26. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	970,200	338,798	177,870	62,116	177,869	62,115	970,199	338,797	1	1	
コーナ家具 (マチ) 色付	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	308,385	107,689	150,981	52,724	38,548	13,461	195,962	63,426	112,433	39,263	
Tobini 卓球台 (1歳用)	H26. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	882,680	301,252	510,419	178,242	86,268	30,125	438,529	153,135	424,151	148,117	
CEMINO 星ガムカ (6歳用)	H26. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	1,263,150	441,097	747,364	260,986	126,315	44,109	642,101	224,220	621,049	216,877	
オリジナルロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	5,934,327	2,072,292	2,965,352	1,014,562	741,790	259,036	3,770,765	1,316,766	2,163,562	755,526	
オリジナルロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	3,771,663	1,317,081	1,846,547	644,825	471,457	164,634	2,396,573	836,890	1,375,090	480,191	
職員用下駄箱	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	527,595	184,240	134,704	47,039	684,745	239,114	392,891	137,201	
職員用ロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	882,071	301,039	422,060	147,388	107,758	37,629	547,769	191,280	314,302	109,759	
図書コーナー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	527,595	184,240	134,704	47,039	684,745	239,114	392,891	137,201	
書棚 (事務室)	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	969,822	338,666	474,812	165,810	121,227	42,332	616,237	215,188	353,585	123,478	
i s デスクシステム	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	378,147	132,051	185,136	64,652	47,268	16,506	240,279	83,905	137,868	48,146	
さつきくも 情報設備	H26. 3. 15	1	定額	4	0.250	12	148,470	51,846	1	1	0	0	148,469	51,845	1	1	
はばくも 情報設備	H26. 3. 15	1	定額	4	0.250	12	115,605	40,370	1	1	0	0	115,604	40,369	1	1	
洗濯機	H26. 3. 20	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	57,255	0	30,060	0	152,805	0	27,195	0	
ビノ (シラントレ) 種	H26. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	700,000	0	140,000	0	139,999	0	699,999	0	1	0	
ピアノ (ヤマハUIH)	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	231,000	0	46,200	0	46,199	0	230,999	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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日
							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		
ビ7 (ハイBL-12)	H26. 4. 30	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	31,500	0	31,499	0	157,499	0	1		
ビ7 (ハイファイブ)	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	31,500	0	31,499	0	157,499	0	1		
ピアノ (U3H)	H26. 5. 29	1	定額	5	0.200	12	270,000	0	58,500	0	54,000	0	265,500	0	4,500		
会議室 本棚	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	383,400	0	199,688	0	47,925	0	231,637	0	151,763		
会議室 テスク	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	149,040	0	77,625	0	18,630	0	90,045	0	58,995		
会議室 成接セット	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	1,041,120	0	542,250	0	130,140	0	629,010	0	412,110		
草刈り機 (HONDA)	H26. 7. 16	1	定額	6	0.167	12	109,272	0	40,842	0	18,248	0	86,678	0	22,694		
アルミ遊覧車(カーメン)	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	47,500	0	38,000	0	180,500	0	9,500		
アルミ遊覧車(スリム)	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	180,000	0	45,000	0	36,000	0	171,000	0	9,000		
ユニットアリアーブエンス	H26. 7. 22	1	定額	5	0.200	12	170,000	0	42,500	0	34,000	0	161,500	0	8,500		
簡形ラック(スリッパ)	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	106,000	0	56,313	0	13,250	0	62,937	0	43,063		
保徳用収納(ペン)付戸棚	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	180,792	0	96,046	0	22,699	0	107,345	0	73,447		
事務室 放送機(黒色)	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	242,672	0	128,920	0	30,334	0	144,086	0	98,586		
ロッカー-1歳児用(板付棚)	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	159,291	0	84,625	0	19,911	0	94,577	0	64,714		
ビ7 (ハイBL-31)	H27. 3. 13	1	定額	5	0.200	12	162,540	0	62,307	0	32,508	0	132,741	0	29,799		
スピーカー	H27. 6. 11	1	定額	5	0.200	12	203,000	0	87,967	0	40,600	0	155,633	0	47,367		
エアコン (Oよこ組)	H27. 8. 18	1	定額	6	0.167	12	267,840	0	148,563	0	44,729	0	164,006	0	103,834		
発電機	H28. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	198,000	0	129,113	0	33,066	0	101,953	0	96,047		
ビ7 (白) カブスセット	H27. 4. 9	1	定額	5	0.200	12	162,000	0	64,800	0	32,400	0	129,600	0	32,400		
タオル収納戸棚 (4人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	356,400	0	237,600	0	44,550	0	163,350	0	193,050		
タオル収納戸棚 (2人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	237,600	0	156,400	0	29,700	0	108,900	0	128,700		
ロッカー (うさぎ組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	163,233	0	108,823	0	20,404	0	74,814	0	88,419		
ロッカー (にくま組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	299,260	0	199,508	0	37,407	0	137,189	0	162,101		
収納戸棚 (会議室)	H27. 10. 6	1	定額	8	0.125	12	253,800	0	174,488	0	31,725	0	111,037	0	142,763		
遊覧車	H27. 10. 27	1	定額	5	0.200	12	181,000	0	90,500	0	36,200	0	126,700	0	54,300		
収納家具 (保育室)	H27. 12. 24	1	定額	8	0.125	12	215,799	0	152,860	0	26,974	0	89,913	0	125,886		
ロッカー	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	274,337	0	202,896	0	34,292	0	105,733	0	168,604		
収納戸棚 (機器収納)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	299,697	0	221,662	0	37,462	0	115,507	0	184,190		
食器戸棚	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	112,963	0	83,547	0	14,120	0	43,536	0	69,427		

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		除却年月日
							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			
テーブル型電子式(ジャグエイ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	540,000	0	399,375	0	67,500	0	208,125	0	331,875	0	
アルミ遊艇車	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	96,250	0	33,000	0	101,750	0	63,250	0	
船型電子式(ジャグエイ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,160,000	0	1,597,500	0	270,000	0	832,500	0	1,327,500	0	
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	74,813	74,813	25,650	25,650	53,437	53,437	49,163	49,163	
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	74,813	74,813	25,650	25,650	53,437	53,437	49,163	49,163	
給食室 保潔庫	H28. 7. 15	1	定額	8	0.125	12	283,370		221,394		35,421		97,407		185,963		
フードプロセッサ―	H28. 12. 14	1	定額	5	0.200	12	112,320		82,368		22,464		52,416		59,904		
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	74,813	74,813	25,650	25,650	53,437	53,437	49,163	49,163	
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	74,813	74,813	25,650	25,650	53,437	53,437	49,163	49,163	
園用移動バンド	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	223,499		189,953		27,937		81,483		142,016		
移動机	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	102,688		78,086		12,836		37,438		65,250		
洗濯機置き場コンカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	217,458		165,369		27,182		79,281		138,177		
更衣室スペースーション	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	189,659		144,221		23,707		69,146		120,514		
更衣室ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	296,341		225,344		37,042		108,039		188,302		
ピープー機	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	350,000		286,146		43,750		127,604		222,396		
ヤマハブランドピアノ	H28. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	486,000		307,800		97,200		275,400		210,600		
音響設備	H28. 8. 30	1	定額	5	0.200	12	935,280		623,520		187,056		498,816		436,464		
ボックス スピーカー他	H28. 9. 30	1	定額	5	0.200	12	767,016		524,128		153,403		396,291		370,725		
オン生成器	H28. 12. 28	1	定額	10	0.100	12	540,000		468,000		54,000		126,000		414,000		
ボックス マイク他	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	12	581,904		446,128		116,390		252,156		329,748		
カウンター収納戸棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	148,369		126,732		18,546		40,183		108,186		
トール収納戸棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	160,631		137,207		20,078		43,502		117,129		
給食室外林窓室棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	112,550		96,138		14,068		30,460		82,070		
洗濯機	H28. 4. 5	1	定額	6	0.167	12	201,744		134,362		33,691		101,073		100,671		
ポーターブルランプ	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	12	279,406		214,212		55,881		121,075		158,331		
環状カウンタ―収納棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	279,720		238,928		34,965		75,757		203,963		
園用入れ	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	235,440		201,105		29,430		63,765		171,675		
噴射洗車機	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	173,016	118,561	129,762	88,921	43,254	29,640	86,508	59,290	86,508	59,281	
噴射洗車機	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	129,168	88,513	96,876	66,385	32,292	22,128	64,584	44,256	64,584	44,257	

資産の種類及び名称	取得年月日	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		除却年 月 日	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	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	累計額	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
ミラクルプール	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	256,608	175,843	205,287	140,875	51,321	35,168	102,642	70,336	153,933	105,507				
遊覧車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	167,454	114,749	133,964	91,800	33,490	22,949	66,980	45,898	100,474	68,861				
遊覧車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	167,454	114,749	133,964	91,800	33,490	22,949	66,980	45,898	100,474	68,861				
放送機器一式	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	502,740	344,507	402,192	275,606	100,548	68,901	201,096	137,802	301,644	206,705				
オリジナルロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	9,232,920	6,326,933	8,078,805	5,536,067	1,154,115	790,866	2,308,230	1,581,732	6,924,690	4,745,201				
オリジナル下駄箱	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	4,887,000	3,348,856	4,276,125	2,930,249	610,875	418,607	1,221,750	837,214	3,665,250	2,511,642				
園舎コーナー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,846,800	1,265,535	1,615,950	1,107,344	230,850	158,191	461,700	316,352	1,385,100	949,153				
書棚(事務室)	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,954,800	1,339,543	1,710,450	1,172,101	244,350	167,442	488,700	334,884	1,466,100	1,004,659				
冷凍冷蔵庫	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	244,598	167,613	203,751	139,623	40,847	27,990	81,694	55,980	182,904	111,633				
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	715,133	490,051	178,783	122,512	357,566	245,024	536,350	367,539				
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	715,133	490,051	178,783	122,512	357,566	245,024	536,350	367,539				
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	715,133	490,051	178,783	122,512	357,566	245,024	536,350	367,539				
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	715,133	490,052	178,783	122,512	357,566	245,024	536,350	367,540				
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,564	715,133	490,052	178,783	122,512	357,566	245,024	536,350	367,540				
保育用収納ベンチ付き戸棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	200,232	137,211	175,203	120,060	25,029	17,151	50,058	34,302	150,174	102,909				
アトリエ用収納キャビネット	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	159,408	109,236	139,482	95,582	19,926	13,654	39,852	27,308	119,556	81,928				
サイコロプール	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	149,796	102,649	119,837	82,120	29,959	20,629	59,918	41,058	89,878	61,591				
歯ブラシ殺菌乾燥保管筐	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	253,260	173,548	189,945	130,161	63,315	43,387	126,630	86,774	126,630	86,774				
個人用おむつ棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,154,060	1,476,087	1,894,803	1,291,577	269,257	184,510	538,514	369,020	1,615,546	1,107,067				
ドラム式洗剤乾燥機	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	495,288	339,400	412,575	282,721	82,713	56,679	165,426	113,358	329,862	226,042				
2歳児ロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	105,111	72,028	91,978	63,026	13,138	9,002	26,276	18,004	78,835	54,024				
1歳児室ローカー-扉設置	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	538,650	369,114	471,319	322,975	67,331	46,139	134,662	92,278	403,988	276,836				
2歳児室ロッカー-扉設置	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	494,893	339,123	433,023	296,733	61,860	42,390	123,720	84,780	371,163	254,343				
おむつ棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	476,388	326,449	416,840	285,644	59,548	40,805	119,096	81,610	357,292	244,839				
タオルケット収納庫	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,825,254	1,250,770	1,597,096	1,094,425	228,156	156,345	456,312	312,690	1,368,942	938,080				
ランドキープボードマスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	256,492	161,373	206,656	141,202	29,436	20,171	58,872	40,342	176,620	121,031				
バススルー収納棚	H29. 3. 31	2	定額	8	0.125	12	372,303	255,124	325,766	223,235	46,537	31,889	93,074	63,778	279,229	191,346				
開仕切りゲート	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	224,276	153,668	196,244	134,478	28,034	19,210	56,068	38,420	168,210	115,268				

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		除却年月日
							うち国庫補助金等特別積立金	76,844	98,122	67,239	14,017	9,603	28,034	19,210	84,105		
収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	112,139	76,844	98,122	67,239	14,017	9,603	28,034	19,210	84,105	57,634	
キーボードデスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	235,492	161,373	206,056	141,202	29,436	20,171	58,872	40,342	176,620	121,031	
収納棚	H29.3.31	2	定額	8	0.125	12	224,278	153,688	196,244	134,478	28,034	19,210	56,068	38,420	168,210	115,268	
型落ち本体棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	190,636	130,635	166,807	114,306	23,829	16,329	47,668	32,668	142,978	97,977	
おもちや収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	108,776	74,540	95,179	66,223	13,597	9,317	27,194	18,634	81,582	56,906	
先生用デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	185,029	126,793	161,901	110,945	23,128	15,848	46,256	31,696	138,773	95,097	
壁面収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	437,343	299,693	382,676	262,222	54,667	37,461	109,334	74,922	328,009	224,771	
下足箱	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	298,230	204,406	261,004	178,856	37,286	25,550	74,572	51,100	223,718	153,306	
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	108,831	74,578	15,547	10,653	31,094	21,306	93,284	63,925	
収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	160,491	109,978	140,430	96,232	20,061	13,746	40,122	27,492	120,369	82,496	
デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	166,664	114,208	145,831	99,932	20,833	14,276	41,666	28,552	124,998	85,656	
クローク (ミラー付き)	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	207,403	142,125	181,478	124,360	25,925	17,765	51,850	35,530	155,553	106,595	
コピー機	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	1,077,624	738,451	862,100	590,762	215,524	147,689	431,048	295,378	646,576	443,073	
ノートパソコン	H29.3.31	6	定額	4	0.250	12	1,238,112	848,426	928,584	636,320	309,528	212,106	619,056	424,212	619,056	424,212	
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	770,634	528,084	256,878	176,027	513,756	352,054	513,756	352,057	
通信関連装置E/T/I/T	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	178,740	122,483	134,055	91,863	44,635	30,620	89,370	61,240	89,370	61,243	
電子総機 Integral-F	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	360,720	247,196	270,540	185,390	90,180	61,796	180,360	123,592	180,360	123,594	
カッターアイランド 割器	H29.3.31	1	定額	10	0.100	12	540,000	370,039	486,000	333,036	54,000	37,003	108,000	74,006	452,000	296,033	
センサーライト	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	323,568	221,728	269,533	184,701	54,035	37,027	108,070	74,054	215,498	147,674	
グラウンドピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	450,000		360,000		90,000		180,000		270,000		
会議室用キャビネット	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	345,600		302,400		43,200		86,400		259,200		
折りたたみ式ソコン	H29.3.31	6	定額	5	0.200	12	734,400		587,520		146,880		293,760		440,640		
柳屋工務 (事務用)	H29.7.19	1	定額	8	0.125	12	164,160		148,770		20,520		35,910		128,250		
殺菌庫 (タニコー)	H29.11.28	1	定額	4	0.250	12	210,600		188,663		52,660		74,557		136,013		
歯ブラシ殺菌庫	H29.11.28	1	定額	4	0.250	12	230,040		206,078		57,510		81,472		148,568		
エアコン	H29.7.28	1	定額	6	0.167	12	174,960		153,047		29,218		51,131		123,829		
7angle吊棚 (器機)	H29.8.22	1	定額	8	0.125	12	263,520		241,560		32,940		54,900		208,620		
配膳台 (ジャクエツ)	H29.8.22	1	定額	8	0.125	12	104,000		95,334		13,000		21,666		82,334		
テレビ (ベックス)	H29.10.4	1	定額	5	0.200	12	126,900		114,210		25,380		38,070		88,830		

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		除却年月日
							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			
空室貯蔵機	H29.12.5	1	定額	6	0.167	12	282,000	0	266,302	0	47,094	62,792	0	219,208	0		
家具工事一式(備木家具)	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	305,640	0	273,803	0	38,205	70,042	0	235,598	0		
アルミ遊戯車	H29.6.20	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	137,500	0	33,000	60,500	0	104,500	0		
片面絵本棚	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	115,715	86,539	103,662	14,464	10,817	26,517	19,830	89,198	66,709		
受付カウンター	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	239,163	181,520	214,251	29,895	22,689	54,807	41,596	184,356	139,924		
一機用カーブール	H29.6.20	2	定額	8	0.125	12	222,194		199,049	27,774		50,919		171,275			
キーボードデスク	H29.6.20	2	定額	8	0.125	12	493,762	373,594	442,329	61,720	46,699	113,153	85,614	380,609	287,980		
間仕切りゲート	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	265,396	200,517	237,751	33,174	25,064	60,819	45,950	204,577	154,567		
ロッカー6人用	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	123,433	92,871	110,576	15,429	11,608	28,288	21,281	95,147	71,590		
おもちゃ収納棚	H29.6.20	2	定額	8	0.125	12	282,318	198,406	234,994	32,789	24,800	60,113	45,466	202,205	152,940		
ままごとモニター	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	135,791	103,424	121,647	16,973	12,927	31,117	23,699	104,674	79,725		
ホビー交換台	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	169,728	128,753	152,048	21,216	16,094	38,896	29,505	130,832	99,248		
オリジナル下駄箱	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	455,185	344,044	407,770	56,898	43,005	104,313	78,842	350,872	265,202		
医師用ベッド	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	509,198	394,147	456,157	63,649	48,017	116,600	88,031	392,508	296,116		
オリジナル番楽	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	1,218,983	920,266	1,092,006	152,372	115,032	279,349	210,892	939,634	709,373		
カメラレンズ(ソニー)	H30.5.9	1	定額	5	0.200	11	161,600			29,626		29,626		131,974			
昔巻機(シンクス)	H30.11.14	1	定額	5	0.200	5	302,400			25,200		25,200		277,200			
タブレット	H30.12.10	1	定額	4	0.250	4	139,100			11,591		11,591		127,509			
園児ロッカー	H30.5.31	1	定額	8	0.125	11	455,240			49,871		49,871		385,369			
タブレット(ユニコー)	H31.3.28	2	定額	4	0.250	1	201,960			4,207		4,207		197,753			
冷蔵庫(シャオ)	H30.5.18	1	定額	6	0.167	11	198,288			30,354		30,354		167,934			
家具(しまもと)	H30.5.25	1	定額	8	0.125	11	286,200			32,793		32,793		253,407			
物置	H30.4.10	1	定額	8	0.125	12	324,000			40,500		40,500		283,500			
遊戯車	H30.12.25	1	定額	4	0.250	4	151,200			12,600		12,600		138,600			
冷蔵庫	H31.3.26	1	定額	6	0.167	1	108,000			1,503		1,503		106,497			
アイパット	H30.11.13	1	定額	4	0.250	5	152,388			15,873		15,873		136,515			
パソコン	H30.6.8	1	定額	4	0.250	10	194,076			40,432		40,432		153,644			
計							131,924,383	44,356,254	65,181,550	13,868,221	5,408,931	71,415,046	18,685,271	53,967,774	23,852,383		
有価固定資産計							373,808,950	160,989,140	259,988,737	127,276,661	27,332,776	131,308,141	44,169,823	235,959,246	115,000,717		



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		当期減価償去額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金				
その他の固定資産(無形固定資産)																			
権利																			
電器加入権		1					68,080	0	68,080	0	0	0	0	0	68,080	0			
電器加入権		1					172,800	0	172,800	0	0	0	0	0	172,800	0			
水道施設利用権	H29. 3. 31	1	定額	15		12	3,272,500		3,054,334		218,166		436,332		2,836,168				
水道施設利用権	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	434,300		410,052		29,098		53,346		380,954				
計							3,947,680	0	3,705,266	0	247,264	0	489,678	0	3,458,002	0			
ソフトウェア																			
わんぱくランチ	H20. 12. 15	1	定額	5		12	155,000	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0			
わんぱくランチ	H18. 5. 11	1	定額	5		12	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0			
登壇管理システム	H25. 4. 15	1	定額	5		12	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
わんぱくランチ ソフト代	H28. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	190,372	0	107,879	0	38,074	0	120,567	0	69,805	0			H31. 3. 31
登壇管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	528,750	528,750	135,000	135,000	281,250	281,250	393,750	393,750			
登壇管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	528,750	528,750	135,000	135,000	281,250	281,250	393,750	393,750			
ポーターシステム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	215,460	147,646	172,368	118,117	43,092	29,529	86,184	59,058	129,276	86,588			
登壇管理システム(リコーヤシ)	H31. 3. 28	1	定額	5	0.200	1	756,000	750,000			12,600	12,500	12,600	12,500	743,400	737,500			
計							3,762,832	2,247,646	1,337,747	1,175,617	363,766	312,029	1,234,851	634,058	1,729,981	1,613,588			
無形固定資産計							7,710,512	2,247,646	5,043,013	1,175,617	611,030	312,029	1,724,529	634,058	5,187,983	1,613,588			
その他の固定資産合計							381,519,462	163,236,786	265,031,750	128,452,278	27,943,806	12,587,973	133,032,670	44,803,881	241,147,229	116,614,305			
固定資産合計							732,802,844	488,120,941	563,604,001	390,071,072	40,568,580	23,494,494	198,368,575	88,975,763	527,094,706	367,326,578			