

# 固 定 資 産

2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 専勝会



別紙 3 ⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |             | うち国庫補助金等の額  |   | 摘要 |
|--------------------|-------------|---|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額  |   |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |   |            |   |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 土地(地)              | 88,334,400  | 0 | 0          | 0 | 0          | 0         | 2,339,400  | 0 | 85,995,000        | 0          | 0          | 0          | 85,995,000    | 0           | 0           | 0 |    |
| 建物(建)              | 139,815,968 | 0 | 0          | 0 | 3,570,743  | 2,230,833 | 1          | 0 | 135,915,224       | 78,349,559 | 50,579,850 | 33,634,115 | 186,525,074   | 111,983,674 | 111,983,674 | 0 |    |
| 基本財産暫定預金           | 1,000,000   | 0 | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 1,000,000         | 0          | 0          | 0          | 1,000,000     | 0           | 0           | 0 |    |
|                    | 80,580,392  | 0 | 0          | 0 | 3,570,743  | 2,230,833 | 2,339,401  | 0 | 222,940,224       | 78,349,559 | 50,579,850 | 33,634,115 | 273,520,074   | 111,983,674 | 111,983,674 | 0 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |   |            |   |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 建物(固)              | 96,969      | 0 | 0          | 0 | 2,720      | 0         | 0          | 0 | 94,249            | 0          | 41,751     | 0          | 136,000       | 0           | 0           | 0 |    |
| 構築物(固)             | 567,367     | 0 | 0          | 0 | 96,103     | 0         | 12         | 0 | 471,252           | 0          | 6,738,007  | 0          | 6,989,284     | 0           | 0           | 0 |    |
| 車輦運搬具              | 161,463     | 0 | 0          | 0 | 84,501     | 0         | 2          | 0 | 76,961            | 0          | 3,041,040  | 0          | 3,118,001     | 0           | 0           | 0 |    |
| 器具備品               | 3,591,437   | 0 | 0          | 0 | 1,364,621  | 347,968   | 281,084    | 0 | 4,965,332         | 2,540,366  | 28,663,248 | 779,634    | 33,138,397    | 3,320,000   | 3,320,000   | 0 |    |
| 有形リース資産            | 0           | 0 | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 7,320,600  | 0          | 7,320,600     | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 604,334     | 0 | 0          | 0 | 1,547,945  | 347,968   | 281,098    | 0 | 5,606,794         | 2,540,366  | 45,824,646 | 779,634    | 50,702,282    | 3,320,000   | 3,320,000   | 0 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |   |            |   |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 権利(債)              | 14,760      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0         | 14,760     | 0 | 14,760            | 0          | 0          | 0          | 14,760        | 0           | 0           | 0 |    |
| ソフトウェア             | 173,250     | 0 | 0          | 0 | 43,312     | 0         | 129,938    | 0 | 650,212           | 0          | 650,212    | 0          | 491,400       | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 188,010     | 0 | 0          | 0 | 43,312     | 0         | 144,698    | 0 | 14,760            | 0          | 650,212    | 0          | 506,160       | 0           | 0           | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 4,005,246   | 0 | 0          | 0 | 1,591,257  | 347,968   | 425,796    | 0 | 5,623,554         | 2,540,366  | 46,474,858 | 779,634    | 51,208,412    | 3,320,000   | 3,320,000   | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 233,755,614 | 0 | 0          | 0 | 5,462,000  | 2,578,801 | 2,765,197  | 0 | 228,563,778       | 80,889,925 | 97,054,708 | 34,413,749 | 324,728,516   | 115,303,674 | 115,303,674 | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 81,184,726  | 0 | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 228,563,778       | 80,889,925 | 97,054,708 | 34,413,749 | 324,728,516   | 115,303,674 | 115,303,674 | 0 |    |
| ※                  | 233,755,614 | 0 | 0          | 0 | 5,462,000  | 2,578,801 | 2,765,197  | 0 | 228,563,778       | 80,889,925 | 97,054,708 | 34,413,749 | 324,728,516   | 115,303,674 | 115,303,674 | 0 |    |





固定資産管理台帳

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                     | 取得<br>年月日 | 数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>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        | うち国庫補<br>助金等の額 | 期末帳簿価額         |                | 備要  |
|-------------------------------|-----------|----|----------|----------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|                               |           |    |          |          |        |           | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 |     |
| ガステーブル (あゆみ)                  | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 210,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 209,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 舞台座 (あゆみ)                     | 125/11/11 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 2,100,000 | 0              | 1              | 0              | 0              | 2,099,999      | 0              | 1              | 0              |     |
| ボーダーライト (あゆみ)                 | 125/11/11 | 1  | 新定額法     | 15       | 0.067  | 682,500   | 0              | 251,905        | 0              | 45,727         | 2,099,999      | 0              | 0              | 0              |     |
| インバーター式冷暖庫 100F-63Z (あゆみ)     | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 546,057   | 0              | 1              | 0              | 0              | 546,056        | 0              | 206,178        | 0              |     |
| 包丁まな板冷蔵庫 (あゆみ)                | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 115,070   | 0              | 1              | 0              | 0              | 115,069        | 0              | 1              | 0              |     |
| 二層シンク (あゆみ)                   | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 128,668   | 0              | 1              | 0              | 0              | 128,667        | 0              | 1              | 0              |     |
| NEWバードックガステーブル (あゆみ)          | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 131,807   | 0              | 1              | 0              | 0              | 131,806        | 0              | 1              | 0              |     |
| ラビットラテ (あゆみ)                  | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.167  | 611,437   | 0              | 1              | 0              | 0              | 611,436        | 0              | 1              | 0              |     |
| キャビネットテーブル (あゆみ)              | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 119,777   | 0              | 1              | 0              | 0              | 119,776        | 0              | 1              | 0              |     |
| キャビネットテーブル (あゆみ)              | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 145,929   | 0              | 1              | 0              | 0              | 145,928        | 0              | 1              | 0              |     |
| 食器棚 (あゆみ)                     | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 202,417   | 0              | 1              | 0              | 0              | 202,416        | 0              | 1              | 0              |     |
| 製氷機 1H-25M (あゆみ)              | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 255,245   | 0              | 1              | 0              | 0              | 255,244        | 0              | 1              | 0              |     |
| ソイルドテーブル (あゆみ)                | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 433,079   | 0              | 1              | 0              | 0              | 433,078        | 0              | 1              | 0              |     |
| 冷蔵庫保管庫 10S-10SAS-1-S (あゆみ)    | 125/12/27 | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 145,110   | 0              | 10,884         | 0              | 10,883         | 145,109        | 0              | 1              | 0              |     |
| スボットライト (あゆみ)                 | 126/1/6   | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 145,110   | 0              | 10,884         | 0              | 10,883         | 145,109        | 0              | 1              | 0              |     |
| スボットライト (あゆみ)                 | 126/1/6   | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 150,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| ニューブレーム集会テント (あゆみ)            | 126/1/14  | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 174,300   | 0              | 15,978         | 0              | 15,977         | 174,299        | 0              | 1              | 0              |     |
| チャイルドおさんぽ車わくわくグループ (あゆみ)      | 126/3/18  | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 150,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 集会テント (あゆみ)                   | 127/3/18  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 380,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 379,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| がん生きくん (学童)                   | 127/4/7   | 1  | 新定額法     | 4        | 0.250  | 125,618   | 0              | 1              | 0              | 0              | 125,617        | 0              | 1              | 0              |     |
| FW AH53/S (あゆみ)               | 127/10/8  | 1  | 新定額法     | 4        | 0.250  | 129,800   | 0              | 1              | 0              | 0              | 129,799        | 0              | 1              | 0              |     |
| パソコン LIFEBLOCK W2/S (学童)      | 127/12/10 | 1  | 新定額法     | 8        | 0.125  | 183,600   | 0              | 15,308         | 0              | 15,307         | 183,599        | 0              | 1              | 0              |     |
| 洗面化粧台 (たんぽぽ) (あゆみ)            | 127/12/10 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 210,600   | 0              | 1              | 0              | 0              | 210,599        | 0              | 1              | 0              |     |
| I Cタイムレコーダー (学童)              | 128/12/27 | 2  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 131,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 130,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| ピアノ (みつとも)                    | 128/5/12  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 255,960   | 0              | 1              | 0              | 0              | 255,959        | 0              | 1              | 0              | ゆめ組 |
| 保健室流し台 (みつとも)                 | 128/6/7   | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 149,800   | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,799        | 0              | 1              | 0              |     |
| LIFEBLOCK W2/S (みつとも)         | 128/6/15  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 210,600   | 0              | 1              | 0              | 0              | 210,599        | 0              | 1              | 0              |     |
| I Cタイムレコーダー (みつとも)            | 128/6/15  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.167  | 239,544   | 0              | 1              | 0              | 0              | 239,543        | 0              | 1              | 0              |     |
| ホワゴンCS-150G2 (みつとも)           | 128/7/15  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 215,999   | 0              | 1              | 0              | 0              | 215,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| スチレス折りたたみ配膳車 (みつとも)           | 128/7/27  | 2  | 新定額法     | 4        | 0.250  | 156,924   | 0              | 1              | 0              | 0              | 156,923        | 0              | 1              | 0              |     |
| アップル MacBook Air 13インチ (あゆみ)  | 128/12/5  | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 1,700,000 | 0              | 623,334        | 0              | 170,000        | 1,246,666      | 0              | 453,334        | 0              |     |
| サンゴSAN60 (みつとも)               | 128/12/28 | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 223,800   | 0              | 1              | 0              | 0              | 223,799        | 0              | 1              | 0              |     |
| ワイヤレスアンプUNIPEX WA-862A (みつとも) | 129/3/15  | 1  | 新定額法     | 3        | 0.334  | 150,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 集会用テント (みつとも)                 | 129/3/29  | 1  | 新定額法     | 3        | 0.334  | 150,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 集会用テント (あゆみ)                  | 129/3/29  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 626,400   | 0              | 1              | 0              | 0              | 626,399        | 0              | 1              | 0              |     |
| レンジフード (みつとも)                 | 129/3/24  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 109,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 108,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| スビーカードセット STAGEPAS6001 (みつとも) | 129/4/12  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 159,840   | 0              | 1              | 0              | 0              | 159,839        | 0              | 1              | 0              |     |
| I Cカードリーダー (あゆみ)              | 129/6/27  | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 300,000   | 0              | 130,000        | 0              | 30,000         | 200,000        | 0              | 100,000        | 0              |     |
| イナバ物置 (あゆみ)                   | 129/8/6   | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 159,840   | 0              | 1              | 0              | 0              | 159,839        | 0              | 1              | 0              |     |
| I Cカードリーダー (みつとも)             | 129/7/25  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.167  | 127,800   | 0              | 5,084          | 0              | 5,083          | 127,799        | 0              | 1              | 0              |     |
| 休憩室エアコン CS-1257C (みつとも)       | 129/7/15  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 149,000   | 0              | 64,567         | 0              | 14,900         | 99,333         | 0              | 49,667         | 0              |     |
| 移動式太鼓ネット備 (みつとも)              | 129/8/31  | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100  | 279,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 278,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| マリノバ (みつとも)                   | 129/11/30 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 155,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 154,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| ドラムジュニアキット (みつとも)             | 129/11/30 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 1,815,912 | 0              | 1              | 0              | 0              | 1,815,911      | 0              | 1              | 0              |     |
| カメラシステム機器 (みつとも)              | 129/12/22 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 150,000   | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| テント (あゆみ)                     | 130/3/30  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 112,000   | 0              | 5              | 0              | 4              | 111,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 立奏本SA3S-370L                  | 130/4/10  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 138,000   | 0              | 4              | 0              | 4              | 137,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 立奏本AH-370L                    | 130/4/10  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 260,000   | 0              | 5              | 0              | 4              | 259,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| ヤマハ マリンバ VM-355               | 130/4/25  | 1  | 新定額法     | 8        | 0.125  | 150,000   | 0              | 59,380         | 0              | 18,749         | 109,369        | 0              | 40,631         | 0              |     |
| 避難用テント                        | 130/6/14  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 171,600   | 0              | 8,580          | 0              | 8,579          | 171,599        | 0              | 1              | 0              |     |
| キウコ・ロゴハウス                     | 130/7/24  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 112,000   | 0              | 5,600          | 0              | 5,599          | 111,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| ペイオクッションG2 濃グリーン5mm           | 130/7/18  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 165,000   | 0              | 11,005         | 0              | 11,004         | 164,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| ワンタッチテーブルマリンブルー               | 130/8/30  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 150,000   | 0              | 17,505         | 0              | 17,504         | 164,999        | 0              | 1              | 0              |     |
| 実習用テント                        | 130/11/30 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 250,000   | 0              | 117,192        | 0              | 31,249         | 164,999        | 0              | 85,943         | 0              |     |
| 童画 ゆめひつじ                      | 131/1/11  | 1  | 新定額法     | 8        | 0.125  | 250,000   | 0              | 117,192        | 0              | 31,249         | 164,999        | 0              | 85,943         | 0              |     |
| 童画 迷子のひつじ                     | R 1/17    | 1  | 新定額法     | 8        | 0.125  | 250,000   | 0              | 117,192        | 0              | 31,249         | 164,999        | 0              | 85,943         | 0              |     |
| はらへこあおむしペンチ                   | R 1/9/30  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 126,720   | 0              | 47,111         | 0              | 33,251         | 152,400        | 0              | 13,860         | 0              |     |
| 給食配膳車                         | R 2/7/14  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 149,600   | 0              | 57,027         | 0              | 25,343         | 95,036         | 0              | 31,684         | 0              |     |
| LED付きポータブル電源                  | R 2/10/29 | 1  | 新定額法     | 4        | 0.250  | 149,600   | 0              | 37,399         | 0              | 37,399         | 130,896        | 0              | 18,704         | 0              |     |
| LED付きポータブル電源                  | R 3/1/13  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167  | 110,000   | 0              | 68,670         | 0              | 18,369         | 59,699         | 0              | 50,301         | 0              |     |
| 防犯カメラ一式                       | R 3/1/13  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 1,036,000 | 0              | 855,344        | 0              | 207,200        | 904,215        | 0              | 638,866        | 397,134        |     |
| 配膳車                           | R 3/3/31  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 128,000   | 0              | 106,667        | 0              | 46,933         | 562,085        | 0              | 81,067         | 0              |     |
| テント                           | R 4/6/9   | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 162,800   | 0              | 141,094        | 0              | 25,600         | 46,266         | 0              | 108,534        | 0              |     |
| テントメッシュ平幕屋根                   | R 4/8/29  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 140,000   | 0              | 126,000        | 0              | 42,000         | 54,266         | 0              | 95,000         | 0              |     |
| テントメッシュ平幕屋根                   | R 4/10/11 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 121,279   | 0              | 119,258        | 0              | 24,255         | 26,276         | 0              | 96,003         | 0              |     |
| パセーナ デル                       | R 5/3/10  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 785,000   | 0              | 785,000        | 0              | 86,166         | 86,166         | 65,116         | 917,834        | 719,584        |     |
| パセーナ                          | R 5/11/13 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 1,034,000 | 0              | 785,000        | 0              | 86,166         | 86,166         | 65,116         | 917,834        | 719,584        |     |
| パセーナ                          | R 5/11/15 | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200  | 1,034,000 | 0              | 785,000        | 0              | 86,166         | 86,166         | 65,116         | 917,834        | 719,584        |     |



固定資産増減明細表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳    |           | 取 得 数 量 | 取得価額      | うち国庫補助金等の額 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|
| その他固定資産（有形固定資産） |           |         |           |            |
| 車両運搬具           |           |         |           |            |
| 国バス             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0          |
| 器具・備品           |           |         |           |            |
| パピーナ            | R 5/11/13 | 1       | 1,034,000 | 785,000    |
| パピーナ            | R 5/11/15 | 1       | 1,034,000 | 785,000    |
| 電気錠             | R 6/ 3/15 | 1       | 952,600   | 714,000    |
| 計               |           |         | 3,020,600 | 2,284,000  |
| 有形固定資産増加計       |           |         | 3,020,601 | 2,284,000  |
| その他固定資産（無形固定資産） |           |         |           |            |
| 無形固定資産          |           |         |           |            |
| 国バス購入時販売リサイクル料  | R 3/ 4/ 1 | 1       | 14,760    | 0          |
| 計               |           |         | 14,760    | 0          |
| 無形固定資産増加計       |           |         | 14,760    | 0          |
| その他の固定資産増加合計    |           |         | 3,035,361 | 2,284,000  |
| 当期増加合計          |           |         | 3,035,361 | 2,284,000  |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳       |           | 取 得 数 量 | 取得価額      | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 帳簿価額      | うち国庫補助金等の額 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| 基本財産               |           |         |           |         |            |           |            |
| 土地                 |           |         |           |         |            |           |            |
| 土地（へばる）            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 2,339,400 | 0       | 0          | 2,339,400 | 0          |
| 計                  |           |         | 2,339,400 | 0       | 0          | 2,339,400 | 0          |
| 建物                 |           |         |           |         |            |           |            |
| へばる保育園舎            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 計                  |           |         | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 基本財産減少合計           |           |         | 2,339,401 | 0       | 0          | 2,339,401 | 0          |
| その他固定資産（有形固定資産）    |           |         |           |         |            |           |            |
| 構築物                |           |         |           |         |            |           |            |
| 砂場                 | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 遊具回転キノコ            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 太鼓橋                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 雪橇                 | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 車型はん登機             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| はんどう体ジム            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ロケットジム             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| アスファルト舗装・工事他       | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 配管工事・継手 放腐配管工事     | R 3/ 4/ 1 | 1       | 11,603    | 0       | 0          | 11,602    | 0          |
| 圧力タンク設置他 一式（井戸設備用） | R 3/ 4/ 1 | 1       | 145,000   | 0       | 0          | 144,999   | 0          |
| 滑り台                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 83,375    | 0       | 0          | 83,374    | 0          |
| 家さん滑り台             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 239,987   | 0       | 0          | 239,975   | 0          |
| 計                  |           |         |           |         |            | 12        | 0          |
| 車両運搬具              |           |         |           |         |            |           |            |
| ひよことおでかけ遊電車        | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 国バス                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 計                  |           |         | 2         | 0       | 0          | 2         | 0          |
| 器具・備品              |           |         |           |         |            |           |            |
| 厨房機器               | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 応接セット              | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| テント                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ピアノ                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| スピーカー              | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 物置倉庫               | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| CDプレーヤー            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 投巧台                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ドラム                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ゼブラフォン             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 自転車                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| VTRデジタルカメラ         | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ベビージムセット           | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 調乳ユニットMA           | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 食器棚                | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 手洗器L34自動           | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 全自動乾燥機             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ダイキンエアコン           | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| トクターエアータオル         | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 乳児室ナショナルエアコン       | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 倉庫金属製              | R 3/ 4/ 1 | 1       | 8,822     | 0       | 8,082      | 740       | 0          |
| 食器消毒保管庫            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ユニットハウス            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ユニット台              | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| エアコン               | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 業務用冷蔵庫             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| オルガン               | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ヤマハクラビノーバ          | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 給食室リッナイガス高圧オープン    | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| パソコン               | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 移動式ひこうき            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ランドハウス             | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| 給食室エアコン            | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |
| ヤマハ マーチングシンフォニ     | R 3/ 4/ 1 | 1       | 1         | 0       | 0          | 1         | 0          |

固定資産増減明細表

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得<br>年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助<br>金等の額 |
|--------------|-----------|----|------|----------------|
|--------------|-----------|----|------|----------------|

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳     | 取得<br>年月日  | 数量 | 取得価額      | 減価償却累計額 | うち国庫補助<br>金等の額 | 帳簿価額      | うち国庫補助<br>金等の額 |
|------------------|------------|----|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|
| エアコン             | R 3/ 4/ 1  | 1  | 1         | 0       | 0              | 1         | 0              |
| エアコン             | R 3/ 4/ 1  | 1  | 1         | 0       | 0              | 1         | 0              |
| 放送設備器具           | R 3/ 4/ 1  | 1  | 1         | 0       | 0              | 1         | 0              |
| マシン              | R 3/ 4/ 1  | 1  | 62,886    | 23,028  | 0              | 39,858    | 0              |
| 事務室エアコン          | R 3/ 4/ 1  | 1  | 1         | 0       | 0              | 1         | 0              |
| 電子ピアノ            | R 3/ 4/ 1  | 1  | 1         | 0       | 0              | 1         | 0              |
| 熱中症地作テント         | R 3/ 4/ 1  | 1  | 31,988    | 31,987  | 0              | 1         | 0              |
| エアコン             | R 3/ 4/ 1  | 1  | 45,482    | 45,481  | 0              | 1         | 0              |
| 防犯カメラ一式          | R 3/ 4/ 1  | 1  | 142,884   | 142,883 | 0              | 1         | 0              |
| 保管室空気清浄器         | R 3/ 4/ 1  | 1  | 362,934   | 181,860 | 0              | 181,074   | 0              |
| 事務室エアコン          | R 3/ 4/ 1  | 1  | 117,233   | 57,862  | 0              | 59,371    | 0              |
| 計                |            |    | 772,267   | 491,183 | 0              | 281,084   | 0              |
| 有形固定資産減少計        |            |    | 1,012,256 | 731,158 | 0              | 281,098   | 0              |
| その他の固定資産（無形固定資産） |            |    |           |         |                |           |                |
| 無形固定資産           |            |    |           |         |                |           |                |
| 福祉大臣             | R 3/ 4/ 1  | 1  | 0         | 0       | 0              | 0         | 0              |
| 福祉大臣             | R 3/ 4/ 1  | 1  | 0         | 0       | 0              | 0         | 0              |
| 給与大臣             | R 3/ 4/ 1  | 1  | 0         | 0       | 0              | 0         | 0              |
| 給食計算ソフト          | H23/ 9/ 5  | 1  | 0         | 0       | 0              | 0         | 0              |
| 国バス購入時販売リサイクル料   | R 3/ 4/ 1  | 1  | 14,760    | 0       | 0              | 14,760    | 0              |
| らくらく献立           | R 3/ 4/ 13 | 1  | 288,750   | 0       | 0              | 129,938   | 0              |
| 計                |            |    | 303,510   | 0       | 0              | 144,698   | 0              |
| 無形固定資産減少計        |            |    | 303,510   | 0       | 0              | 144,698   | 0              |
| その他の固定資産減少計      |            |    | 1,315,766 | 889,970 | 0              | 425,796   | 0              |
| 当期減少合計           |            |    | 3,655,167 | 889,970 | 0              | 2,765,197 | 0              |

(単位:円)

固定資産集計表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類    |          | 区分  | 取得価額        |           |           | 減価償却累計額    | 差引期末残高      |            |
|----------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
|          |          |     | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額     |            | 帳簿価額        | うち国庫補助金等の額 |
| 基本財産     | 土地       | 専勝会 | 88,334,400  | 0         | 2,339,400 | 0          | 85,995,000  | 0          |
|          | 建物       | 専勝会 | 186,525,075 | 0         | 1         | 50,579,850 | 135,945,224 | 78,349,559 |
|          | 建物付属設備   | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | その他の     | 専勝会 | 1,000,000   | 0         | 0         | 0          | 1,000,000   | 0          |
|          | 基本財産合計   |     | 275,859,475 | 0         | 2,339,401 | 50,579,850 | 222,940,224 | 78,349,559 |
| 有形固定資産   | 土地       | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | 建物       | 専勝会 | 136,000     | 0         | 0         | 41,751     | 94,249      | 0          |
|          | 建物付属設備   | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | 構築物      | 専勝会 | 7,229,271   | 0         | 239,987   | 6,518,032  | 471,252     | 0          |
|          | 車両運搬具    | 専勝会 | 3,118,002   | 1         | 2         | 3,041,040  | 76,961      | 0          |
|          | 器具・備品    | 専勝会 | 30,890,064  | 3,020,600 | 772,267   | 28,172,065 | 4,966,332   | 2,540,366  |
|          | 船舶       | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | 航空機      | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | 工具       | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | 機械・装置    | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | 生        | 専勝会 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
|          | その他の     | 専勝会 | 7,320,600   | 0         | 0         | 7,320,600  | 0           | 0          |
|          | 有形固定資産合計 |     | 48,693,937  | 3,020,601 | 1,012,256 | 45,093,488 | 5,608,794   | 2,540,366  |
|          | 無形固定資産   | 専勝会 | 794,910     | 14,760    | 303,510   | 491,400    | 14,760      | 0          |
| 無形固定資産合計 |          |     | 794,910     | 14,760    | 303,510   | 491,400    | 14,760      | 0          |
| 総合計      |          | 総計  | 325,348,322 | 3,035,361 | 3,655,167 | 96,164,738 | 228,563,778 | 80,889,925 |

# 固 定 資 産

2024年 3月31日

あゆみ拠点  
(あゆみ保育園)  
(あゆみ学童保育所)



別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 明細帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |   | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H+F) |             | うち国庫補助金等の額  |   | 摘要 |
|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額  |   |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |            |            |           |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 土地(株)              | 80,145,000  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 80,145,000        | 0          | 0          | 0          | 80,145,000    | 0           | 0           | 0 |    |
| 建物(株)              | 139,815,966 | 80,580,392 | 0          | 0         | 3,870,743  | 2,230,833 | 0          | 0 | 135,945,223       | 78,349,559 | 39,597,677 | 39,597,677 | 175,542,900   | 101,401,500 | 101,401,500 | 0 |    |
|                    | 219,960,966 | 80,580,392 | 0          | 0         | 3,870,743  | 2,230,833 | 0          | 0 | 216,900,223       | 78,349,559 | 39,597,677 | 39,597,677 | 256,087,900   | 101,401,500 | 101,401,500 | 0 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |            |            |           |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 構築物(自)             | 287,443     | 0          | 0          | 0         | 26,250     | 0         | 0          | 0 | 261,193           | 0          | 6,309,807  | 6,309,807  | 6,571,000     | 0           | 0           | 0 |    |
| 運搬設備               | 3           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 3                 | 0          | 2,864,997  | 2,864,997  | 2,865,000     | 0           | 0           | 0 |    |
| 器具備品               | 1,508,140   | 604,334    | 1,986,600  | 1,499,000 | 602,993    | 282,552   | 0          | 0 | 2,891,747         | 1,820,782  | 19,005,165 | 19,005,165 | 21,896,912    | 2,535,000   | 2,535,000   | 0 |    |
| 有形リース資産            | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 7,320,600  | 7,320,600  | 7,320,600     | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,795,586   | 604,334    | 1,986,600  | 1,499,000 | 629,243    | 282,552   | 0          | 0 | 3,152,943         | 1,820,782  | 35,300,569 | 35,300,569 | 38,653,512    | 2,535,000   | 2,535,000   | 0 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |            |            |           |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |             |             |   |    |
| ソフトウェア             | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 189,000    | 189,000    | 189,000       | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 189,000    | 189,000    | 189,000       | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 1,795,586   | 604,334    | 1,986,600  | 1,499,000 | 629,243    | 282,552   | 0          | 0 | 3,152,943         | 1,820,782  | 35,689,569 | 35,689,569 | 38,842,512    | 2,535,000   | 2,535,000   | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 221,756,552 | 81,184,726 | 1,986,600  | 1,499,000 | 4,499,986  | 2,513,385 | 0          | 0 | 219,243,166       | 80,170,341 | 75,687,246 | 75,687,246 | 294,930,412   | 103,936,500 | 103,936,500 | 0 |    |
| 繰入金予定の償還補助金の額      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0 |    |
| 差引                 | 221,756,552 | 81,184,726 | 1,986,600  | 1,499,000 | 4,499,986  | 2,513,385 | 0          | 0 | 219,243,166       | 80,170,341 | 75,687,246 | 75,687,246 | 294,930,412   | 103,936,500 | 103,936,500 | 0 |    |



固定資産管理台帳

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 |                               | 取得<br>年月日   | 数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 取得価額        | うち国庫補助<br>金等の額 | 期首帳簿価額      | 当期減価償却額   | うち国庫補助<br>金等の額 | 減価償却累計額    | うち国庫補助<br>金等の額 | 期末帳簿価額      | うち国庫補助<br>金等の額 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------|-------------|----|----------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|----|
| 【基本財産】    |                               |             |    |          |          |         |             |                |             |           |                |            |                |             |                |    |
| 【土地】      | あゆみ保育園園地 (あゆみ)                | 12/5/ 3/29  | 1  | 非償却      | ***      | *、***   | 80,145,000  | 0              | 80,145,000  | 0         | 0              | 0          | 0              | 80,145,000  | 0              |    |
|           | 計                             |             |    |          |          |         | 80,145,000  | 0              | 80,145,000  | 0         | 0              | 0          | 0              | 80,145,000  | 0              |    |
| 【建物】      | あゆみ保育園園舎 (あゆみ)                | 12/5/12/24  | 1  | 新定額法     | 47       | 0.022   | 12          | 175,942,900    | 101,401,500 | 3,870,743 | 2,230,833      | 39,997,677 | 23,051,941     | 135,945,223 | 78,349,559     |    |
|           | 計                             |             |    |          |          |         | 175,942,900 | 101,401,500    | 3,870,743   | 3,870,743 | 2,230,833      | 39,997,677 | 23,051,941     | 135,945,223 | 78,349,559     |    |
|           | 基本財産合計                        |             |    |          |          |         |             |                |             |           |                |            |                |             |                |    |
|           | 【その他固定資産 (有形固定資産)】            |             |    |          |          |         |             |                |             |           |                |            |                |             |                |    |
|           | 【構築物】                         |             |    |          |          |         |             |                |             |           |                |            |                |             |                |    |
|           | 総合遊具 (あゆみ)                    | 11/1/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 10       | 0.100   | 12          | 5,250,000      | 0           | 0         | 0              | 5,249,999  | 0              | 1           | 0              |    |
| 【器具・備品】   | 3車フランク (あゆみ)                  | 11/3/ 3/30  | 1  | 旧定額法     | 10       | 0.100   | 12          | 460,000        | 1           | 0         | 0              | 459,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 台形雲梯 (あゆみ)                    | 11/4/ 3/ 8  | 1  | 旧定額法     | 10       | 0.100   | 12          | 105,000        | 0           | 0         | 0              | 104,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ステンレス低鉄棒2段 (あゆみ)              | 11/4/ 3/ 8  | 1  | 旧定額法     | 10       | 0.100   | 12          | 126,000        | 1           | 0         | 0              | 125,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ピッキオ接線用登り梯 (あゆみ)              | 11/4/ 3/ 8  | 1  | 旧定額法     | 10       | 0.100   | 12          | 105,000        | 0           | 0         | 0              | 104,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 中庭作庭 (あゆみ)                    | 12/6/ 2/17  | 1  | 新定額法     | 20       | 0.050   | 12          | 525,000        | 0           | 26,250    | 0              | 263,812    | 0              | 261,188     | 0              |    |
|           | 計                             |             |    |          |          |         | 6,571,000   | 0              | 287,443     | 26,250    | 6,309,807      | 261,188    | 0              | 261,188     | 0              |    |
| 【車両運搬具】   | シェンタ (学童)                     | 12/8/ 5/ 6  | 1  | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12          | 2,560,000      | 1           | 0         | 0              | 2,559,999  | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 運搬車 スクールバスMJB (あゆみ)           | 12/9/ 7/19  | 1  | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12          | 155,000        | 0           | 0         | 0              | 154,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | アルミ遊覧車 (あゆみ)                  | 12/8/ 3/28  | 1  | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12          | 150,000        | 0           | 0         | 0              | 149,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 計                             |             |    |          |          |         | 2,865,000   | 0              | 3           | 0         | 2,864,997      | 0          | 3              | 0           |                |    |
|           | 【器具・備品】                       |             |    |          |          |         |             |                |             |           |                |            |                |             |                |    |
|           | FRPハンダギベリ台 (あゆみ)              | 11/ 1/ 3/25 | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 172,000        | 0           | 0         | 0              | 171,999    | 0              | 1           | 0              |    |
| 【器具・備品】   | プラウオミングソフット (あゆみ)             | 11/ 2/ 3/30 | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 140,000        | 0           | 0         | 0              | 139,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ボールプール (あゆみ)                  | 11/4/10/14  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 255,000        | 0           | 0         | 0              | 254,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 教育ビデオ (あゆみ)                   | 11/ 5/ 4/30 | 1  | 旧定額法     | 2        | 0.500   | 12          | 174,000        | 0           | 0         | 0              | 173,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | LDフレイヤー (あゆみ)                 | 11/ 9/ 3/31 | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 125,121        | 0           | 0         | 0              | 125,120    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ビデオ (CR12) (あゆみ)              | 11/ 9/ 3/31 | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 618,000        | 0           | 0         | 0              | 617,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ビデオテープ (800) (あゆみ)            | 11/ 9/ 7/18 | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 281,400        | 0           | 0         | 0              | 281,399    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 視聴覚アルバム (あゆみ)                 | 11/1/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 2        | 0.500   | 12          | 166,950        | 0           | 0         | 0              | 166,949    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ビデオ (AH-131) (あゆみ)            | 11/1/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 840,000        | 0           | 0         | 0              | 839,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ビデオ科学館 (あゆみ)                  | 11/1/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 2        | 0.500   | 12          | 195,000        | 0           | 0         | 0              | 194,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 調音台 (あゆみ)                     | 11/3/ 1/30  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 170,000        | 0           | 0         | 0              | 169,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | デジタルビデオカメラ (NV-C7) (あゆみ)      | 11/3/ 3/16  | 1  | 旧定額法     | 6        | 0.166   | 12          | 186,900        | 0           | 0         | 0              | 186,899    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | Kid'sミナー(ビデオ) (あゆみ)           | 11/4/ 2/19  | 1  | 旧定額法     | 2        | 0.500   | 12          | 173,250        | 0           | 0         | 0              | 173,249    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | メモデーター (あゆみ)                  | 11/4/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 304,500        | 0           | 0         | 0              | 304,499    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ワイヤレスアンプ (WN-2830) 1 (あゆみ)    | 11/4/ 3/29  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 165,900        | 0           | 0         | 0              | 165,899    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ワイヤレスアンプ (WN-2830) 2 (あゆみ)    | 11/4/ 3/29  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 165,900        | 0           | 0         | 0              | 165,899    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 電圧ヒアノ (も) (あゆみ)               | 11/4/ 6/21  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 143,850        | 0           | 0         | 0              | 143,849    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 電圧ヒアノ 2 (あゆみ)                 | 11/4/10/23  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 143,850        | 0           | 0         | 0              | 143,849    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 和太鼓 (あゆみ)                     | 11/4/10/28  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 452,655        | 0           | 0         | 0              | 452,654    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ピアノ (ATV.121PS) (あゆみ)         | 11/5/ 3/ 5  | 1  | 旧定額法     | 6        | 0.166   | 12          | 714,000        | 0           | 0         | 0              | 713,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | メッシュテント (小) (あゆみ)             | 11/5/ 7/29  | 1  | 旧定額法     | 6        | 0.166   | 12          | 110,000        | 0           | 0         | 0              | 109,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | メッシュテント (大) (あゆみ)             | 11/6/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 3        | 0.333   | 12          | 160,000        | 0           | 0         | 0              | 159,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 園庭用FRPプール (あゆみ)               | 11/6/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 3        | 0.333   | 12          | 1,120,000      | 0           | 0         | 0              | 1,119,999  | 0              | 1           | 0              |    |
|           | スチッパーラボ (あゆみ)                 | 11/9/ 3/30  | 1  | 旧定額法     | 4        | 0.250   | 12          | 207,900        | 0           | 0         | 0              | 207,899    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | テレビ (TH321X60) (あゆみ)          | 11/9/ 3/31  | 1  | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 158,000        | 0           | 0         | 0              | 157,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | パソコン NEC LaVie LL1750/W (あゆみ) | 12/2/ 1/26  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 169,800        | 0           | 0         | 0              | 169,799    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | プロジェクター EHM30S (あゆみ)          | 12/2/ 3/ 3  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 110,000        | 0           | 0         | 0              | 109,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ブルーレイVHSレコーダ (あゆみ)            | 12/2/ 3/22  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 108,000        | 0           | 0         | 0              | 107,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | イーゼリアアプテンテDX145 目 (あゆみ)       | 12/2/ 3/31  | 2  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 210,000        | 0           | 0         | 0              | 209,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | パソコン MacBook Pro 17 (あゆみ)     | 12/2/ 4/26  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 284,731        | 0           | 0         | 0              | 284,730    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ビデオカメラ HDC-TM60 (あゆみ)         | 12/2/ 4/26  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 105,440        | 0           | 0         | 0              | 105,439    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 屋外時計 (あゆみ)                    | 12/5/12/19  | 1  | 新定額法     | 10       | 0.100   | 12          | 350,000        | 0           | 23,333    | 0              | 349,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ジャンボベル (あゆみ)                  | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12          | 120,000        | 0           | 0         | 0              | 119,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ガステーブル (あゆみ)                  | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12          | 210,000        | 0           | 0         | 0              | 209,999    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 舞台幕 (あゆみ)                     | 12/5/11/11  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 2,100,000      | 0           | 0         | 0              | 2,099,999  | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ボーダーライト (あゆみ)                 | 12/5/11/11  | 1  | 新定額法     | 15       | 0.067   | 12          | 682,500        | 0           | 45,727    | 0              | 476,322    | 0              | 206,178     | 0              |    |
|           | インバーター式冷温冷蔵庫 HRF-63Z (あゆみ)    | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12          | 546,057        | 0           | 0         | 0              | 546,056    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 匂い主な板殺菌庫 (あゆみ)                | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 115,070        | 0           | 0         | 0              | 115,069    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 一掃シンク (あゆみ)                   | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 128,668        | 0           | 0         | 0              | 128,667    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | NEWパワークックサステープル (あゆみ)         | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12          | 131,807        | 0           | 0         | 0              | 131,806    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | ラビッドラテラ (あゆみ)                 | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12          | 611,437        | 0           | 0         | 0              | 611,436    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | キャビネットテーブル (あゆみ)              | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 119,777        | 0           | 0         | 0              | 119,776    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | キャビネットテーブル (あゆみ)              | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 119,777        | 0           | 0         | 0              | 119,776    | 0              | 1           | 0              |    |
|           | 食器戸棚 (あゆみ)                    | 12/5/12/27  | 1  | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12          | 145,929        | 0           | 0         | 0              | 145,928    | 0              | 1           | 0              |    |

固定資産管理台帳

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称                    | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率<br>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      |            | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----|
|                              |           |        |          |          |               | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 製氷機 IM-25M (あゆみ)             | 125/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 202,416    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| ソノリドタープ (あゆみ)                | 125/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 255,244    | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| 食器消毒保管庫 HSB-103A1-S (あゆみ)    | 125/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 433,078    | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| スホットライト (あゆみ)                | 126/1/6   | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100         | 12         | 0           | 10,884      | 0          | 10,883     | 0          | 145,109    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| スホットライト (あゆみ)                | 126/1/6   | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100         | 12         | 0           | 10,884      | 0          | 10,883     | 0          | 145,109    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| ニューブレッド集会テント (あゆみ)           | 126/1/14  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 15,978      | 0          | 0          | 0          | 174,289    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| チャイルドおさんぽ重むくわくテント (あゆみ)      | 126/3/18  | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100         | 12         | 0           | 15,978      | 0          | 15,977     | 0          | 174,289    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| 集会テント (あゆみ)                  | 127/3/31  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 379,999    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| がんせきくん (学童)                  | 127/3/31  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 125,617    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| FW AH52/S (あゆみ)              | 127/4/6   | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 129,799    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| パソコン LIFEBOOK W42/S (学童)     | 127/10/8  | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125         | 12         | 0           | 15,308      | 0          | 15,307     | 0          | 183,599    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| 洗面化粧台 (たんぽぽ) (あゆみ)           | 127/12/10 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 210,599    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| ICタイムレコーダー (学童)              | 128/12/5  | 1      | 新定額法     | 3        | 0.334         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 156,923    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| アップル MacBook Air 13インチ (あゆみ) | 128/3/29  | 1      | 新定額法     | 3        | 0.334         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 149,999    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| 集会用テント (あゆみ)                 | 129/6/27  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 130,000     | 0          | 30,000     | 0          | 200,000    | 0          | 100,000     | 0          | 0          | 0          |    |
| イチハ物置 (あゆみ)                  | 129/8/6   | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100         | 12         | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 149,999    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| エアコン17台 (あゆみ)                | 130/3/30  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 5           | 0          | 4          | 0          | 259,999    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| キッチン マリンバ IW-35G             | 130/7/24  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 8,580       | 0          | 8,579      | 0          | 171,599    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| キヤノン・ロジハウス                   | 131/1/7   | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167         | 12         | 0           | 117,192     | 0          | 31,249     | 0          | 59,699     | 0          | 85,943      | 0          | 50,301     | 0          |    |
| 章画 漢子のひつじ                    | R 3/1/13  | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125         | 12         | 0           | 68,670      | 0          | 18,369     | 0          | 904,215    | 0          | 562,085     | 0          | 397,134    | 0          |    |
| LED付きポータブル電源                 | R 3/3/31  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 855,344     | 0          | 293,259    | 0          | 86,166     | 0          | 65,416      | 0          | 719,584    | 0          |    |
| 防犯カメラ一式                      | R 5/11/13 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 5          | 0           | 1,035,000   | 0          | 604,334    | 0          | 13,257     | 0          | 9,936       | 0          | 704,064    | 0          |    |
| パターナ                         | R 6/3/15  | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167         | 1          | 0           | 785,000     | 0          | 0          | 0          | 13,257     | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| 電気錠                          | R 6/3/15  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250         | 12         | 0           | 237,600     | 0          | 0          | 0          | 237,599    | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          |    |
| 体外式除動器AED-3100 (あゆみ)         | 130/1/19  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250         | 12         | 0           | 1,508,140   | 0          | 602,993    | 0          | 19,005,165 | 0          | 2,891,747   | 0          | 1,820,782  | 0          |    |
| 【その他】                        |           |        |          |          |               |            | 2,535,000   | 21,896,912  |            |            |            |            |            |             |            |            |            |    |
| エアコン17台 (あゆみ)                | 126/1/1   | 1      | リース定額    | 7        | 0.143         | 12         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 7,320,600  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| 計                            |           |        |          |          |               |            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 7,320,600  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| 有形固定資産計                      |           |        |          |          |               |            | 2,535,000   | 1,795,686   |            | 629,243    |            | 35,500,569 |            | 3,152,943   |            | 1,820,782  |            |    |
| 【その他固定資産 (無形固定資産)】           |           |        |          |          |               |            |             |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |    |
| 【無形固定資産】                     |           |        |          |          |               |            |             |             |            |            |            |            |            |             |            |            |            |    |
| らくらく販売7 県有国庫管理版 (あゆみ)        | 127/4/28  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200         | 12         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 189,000    | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| 計                            |           |        |          |          |               |            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 189,000    | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| 無形固定資産計                      |           |        |          |          |               |            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 189,000    | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産合計                   |           |        |          |          |               |            | 2,535,000   | 1,795,686   |            | 629,243    |            | 35,689,569 |            | 3,152,943   |            | 1,820,782  |            |    |
| 固定資産合計                       |           |        |          |          |               |            | 103,935,500 | 221,756,552 |            | 4,499,986  |            | 75,687,246 |            | 219,243,166 |            | 80,170,341 |            |    |

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳     | 取 得<br>年 月 日 | 数<br>量 | 取得価額      | うち国庫補<br>助金等の額 |
|------------------|--------------|--------|-----------|----------------|
| その他固定資産 (有形固定資産) |              |        |           |                |
| 器具・備品            |              |        |           |                |
| パソコン             | R 5/11/13    | 1      | 1,034,000 | 785,000        |
| 電気錠              | R 6/ 3/15    | 1      | 952,600   | 714,000        |
| 計                |              |        | 1,986,600 | 1,499,000      |
| 有形固定資産増加計        |              |        | 1,986,600 | 1,499,000      |
| その他の固定資産増加合計     |              |        | 1,986,600 | 1,499,000      |
| 当期増加合計           |              |        | 1,986,600 | 1,499,000      |

# 固 定 資 産

2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

あゆみ保育園

社会福祉法人 専勝会



別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

| 資産の種類及び名称          | 期首残価額(A)    |            | 当期増加額(B)   |   | 当期減価額(C)   |           | 当期減少額(D)   |   | 期末減価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=F+F) |             | うち国庫補助金等の額  |   | 摘要 |
|--------------------|-------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|---|------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額       |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額  |   |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |            |            |   |            |           |            |   |                  |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 土地(株)              | 80,145,000  | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 80,145,000       | 0          | 0          | 0          | 80,145,000    | 0           | 0           | 0 |    |
| 建物(株)              | 139,815,966 | 80,580,392 | 0          | 0 | 3,870,743  | 2,230,833 | 2,230,833  | 0 | 135,945,223      | 78,349,559 | 39,597,677 | 39,597,677 | 175,542,900   | 101,401,500 | 101,401,500 | 0 |    |
|                    | 219,960,966 | 80,580,392 | 0          | 0 | 3,870,743  | 2,230,833 | 2,230,833  | 0 | 216,090,223      | 78,349,559 | 39,597,677 | 39,597,677 | 256,087,900   | 101,401,500 | 101,401,500 | 0 |    |
| 【基本財産合計            |             |            |            |   |            |           |            |   |                  |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 基本財産(有形固定資産)】      |             |            |            |   |            |           |            |   |                  |            |            |            |               |             |             |   |    |
| 構築物(国)             | 287,443     | 0          | 0          | 0 | 26,250     | 0         | 0          | 0 | 261,193          | 0          | 6,309,807  | 6,309,807  | 6,571,000     | 0           | 0           | 0 |    |
| 車輦運搬具              | 2           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 2                | 0          | 304,998    | 304,998    | 305,000       | 0           | 0           | 0 |    |
| 器具備品               | 1,499,557   | 604,334    | 0          | 0 | 594,414    | 282,552   | 282,552    | 0 | 2,891,743        | 1,820,782  | 18,113,169 | 18,113,169 | 21,004,912    | 2,535,000   | 2,535,000   | 0 |    |
| 有形リース資産            | 0           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                | 0          | 7,320,600  | 7,320,600  | 7,320,600     | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 1,787,002   | 604,334    | 0          | 0 | 620,664    | 282,552   | 282,552    | 0 | 3,152,938        | 1,820,782  | 32,048,574 | 32,048,574 | 35,201,512    | 2,535,000   | 2,535,000   | 0 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |            |            |   |            |           |            |   |                  |            |            |            |               |             |             |   |    |
| ソフトウェア             | 0           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                | 0          | 189,000    | 189,000    | 189,000       | 0           | 0           | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 0           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                | 0          | 189,000    | 189,000    | 189,000       | 0           | 0           | 0 |    |
| 基本財産合計             | 1,787,002   | 604,334    | 0          | 0 | 620,664    | 282,552   | 282,552    | 0 | 3,152,938        | 1,820,782  | 32,237,574 | 32,237,574 | 35,390,512    | 2,535,000   | 2,535,000   | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 221,747,968 | 81,184,726 | 0          | 0 | 4,491,407  | 2,513,385 | 2,513,385  | 0 | 219,243,161      | 80,170,341 | 72,235,251 | 72,235,251 | 291,478,412   | 103,936,500 | 103,936,500 | 0 |    |
| 繰入金予定の償還補助金の額      | 0           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                | 0          | 0          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0 |    |
| 差 引                | 221,747,968 | 81,184,726 | 0          | 0 | 4,491,407  | 2,513,385 | 2,513,385  | 0 | 219,243,161      | 80,170,341 | 72,235,251 | 72,235,251 | 291,478,412   | 103,936,500 | 103,936,500 | 0 |    |

固定資産管理台帳

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          |                              | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 取得価額        | うち国庫補助<br>助金等の額 | 期首帳簿価額      | うち国庫補助<br>助金等の額 | 当期減価償却額   | うち国庫補助<br>助金等の額 | 期末帳簿価額      | うち国庫補助<br>助金等の額 | 備 考     |
|--------------------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 【基本財産】             | 【土 地】                        |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 |         |
|                    | あゆみ保育園園地 (あゆみ)               | H25/ 3/29 | 1      | 非償却      |          | *** *       | 80,145,000  | 0               | 80,145,000  | 0               | 0         | 0               | 80,145,000  | 0               |         |
| 【建物】               | あゆみ保育園園舎 (あゆみ)               | H25/12/24 | 1      | 新定額法     | 47       | 0.022       | 175,942,900 | 101,401,500     | 139,815,966 | 80,580,392      | 3,870,743 | 2,230,833       | 135,945,223 | 78,349,559      |         |
|                    | 計                            |           |        |          |          |             | 175,942,900 | 101,401,500     | 139,815,966 | 80,580,392      | 3,870,743 | 2,230,833       | 135,945,223 | 78,349,559      |         |
| 基本財産合計             |                              |           |        |          |          |             | 256,087,900 | 101,401,500     | 219,960,966 | 80,580,392      | 3,870,743 | 2,230,833       | 216,090,223 | 78,349,559      |         |
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 |         |
| 【構築物】              | 総合遊具 (あゆみ)                   | H11/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 10       | 0.100       | 5,250,000   | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 5,249,999   | 0               | 0       |
|                    | 3速ブランコ (あゆみ)                 | H13/ 3/30 | 1      | 旧定額法     | 10       | 0.100       | 460,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 459,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 台形雲梯 (あゆみ)                   | H14/ 3/ 8 | 1      | 旧定額法     | 10       | 0.100       | 105,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 104,999     | 0               | 0       |
|                    | ステンレス低鉄床2段 (あゆみ)             | H14/ 3/ 8 | 1      | 旧定額法     | 10       | 0.100       | 126,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 125,999     | 0               | 0       |
| 【車 両 運 搬 具】        | ピッキオ接続用登り係 (あゆみ)             | H14/ 3/ 8 | 1      | 旧定額法     | 10       | 0.100       | 105,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 104,999     | 0               | 0       |
|                    | 中庭作庭 (あゆみ)                   | H26/ 2/17 | 1      | 新定額法     | 20       | 0.050       | 525,000     | 0               | 287,438     | 0               | 26,250    | 0               | 263,812     | 0               | 0       |
| 計                  |                              |           |        |          |          |             | 6,571,000   | 0               | 287,443     | 0               | 26,250    | 0               | 261,193     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 普通車 スクールバスM J 6 (あゆみ)        | H29/ 7/19 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 155,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 154,999     | 0               | 0       |
|                    | アルミ運搬車 (あゆみ)                 | H28/ 3/28 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 150,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 149,999     | 0               | 0       |
| 計                  |                              |           |        |          |          |             | 305,000     | 0               | 2           | 0               | 0         | 0               | 304,998     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | FRPハンダゴベリ台 (あゆみ)             | H 1/ 3/25 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 172,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 171,999     | 0               | 0       |
|                    | ブラフォアミックスソフト (あゆみ)           | H 2/ 3/30 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 140,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 139,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | ボギーバス (あゆみ)                  | H 4/10/14 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 255,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 254,999     | 0               | 0       |
|                    | 教育ビデオ (あゆみ)                  | H 5/ 4/30 | 1      | 旧定額法     | 2        | 0.500       | 174,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 173,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | LEDディスプレイ (あゆみ)              | H 9/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 125,121     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 125,120     | 0               | 0       |
|                    | LEDディスプレイ (あゆみ)              | H 9/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 618,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 617,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | スピア(CR121) (あゆみ)             | H 9/ 7/18 | 1      | 旧定額法     | 2        | 0.500       | 281,400     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 281,399     | 0               | 0       |
|                    | 視聴覚アルバム (あゆみ)                | H11/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 2        | 0.500       | 166,950     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 166,949     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | ビデオ(AH-131) (あゆみ)            | H11/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 2        | 0.500       | 840,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 839,999     | 0               | 0       |
|                    | ビデオ科学館 (あゆみ)                 | H13/ 1/30 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 195,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 194,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 調理台 (あゆみ)                    | H13/ 3/16 | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166       | 186,900     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 186,899     | 0               | 0       |
|                    | デジタルビデオカメラ (あゆみ)             | H14/ 2/19 | 1      | 旧定額法     | 2        | 0.500       | 173,250     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 173,249     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | Kid'seミナー(ビデオ) (あゆみ)         | H14/ 3/13 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 304,500     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 304,499     | 0               | 0       |
|                    | メロディーベース (あゆみ)               | H14/ 3/29 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 165,900     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 165,899     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | ワイヤレスアンプ(WN-2820) 1 (あゆみ)    | H14/ 3/29 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 165,900     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 165,899     | 0               | 0       |
|                    | ワイヤレスアンプ(WN-2820) 2 (あゆみ)    | H14/ 6/21 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 143,850     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 143,849     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 電子ピアノ(も) (あゆみ)               | H14/10/23 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 143,850     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 143,849     | 0               | 0       |
|                    | 電子ピアノ2 (あゆみ)                 | H14/10/23 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 452,655     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 452,654     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 和太鼓 (あゆみ)                    | H14/10/28 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 714,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 713,999     | 0               | 0       |
|                    | ピアノ(KTY.121PS) (あゆみ)         | H15/ 3/ 5 | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166       | 110,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 109,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | メッシュテント(小) (あゆみ)             | H15/ 7/29 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 160,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 159,999     | 0               | 0       |
|                    | メッシュテント(大) (あゆみ)             | H16/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 3        | 0.333       | 1,120,000   | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 1,119,999   | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 園児用FRPプール (あゆみ)              | H16/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 207,900     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 207,899     | 0               | 0       |
|                    | スナックプール (あゆみ)                | H19/ 3/30 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 158,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 157,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | テレビ(H321X60) (あゆみ)           | H19/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200       | 169,800     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 169,799     | 0               | 0       |
|                    | パソコン NEC LaVie L1150/W (あゆみ) | H22/ 1/26 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 110,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 109,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | プロジェクター EHM30S (あゆみ)         | H22/ 3/ 3 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 108,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 107,999     | 0               | 0       |
|                    | ブルーレイVHSレコーダ (あゆみ)           | H22/ 3/22 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 310,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 309,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | イーゼリアアップテントDX4 45 白 (あゆみ)    | H22/ 3/31 | 2      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 284,731     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 284,730     | 0               | 0       |
|                    | パソコン MacBook Pro 17 (あゆみ)    | H22/ 4/26 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 105,140     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 105,139     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | ビデオカメラ HDC-TM60 (あゆみ)        | H22/ 4/26 | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 350,000     | 0               | 23,334      | 0               | 23,333    | 0               | 349,999     | 0               | 0       |
|                    | 屋外時計 (あゆみ)                   | H25/12/19 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 120,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 119,999     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | ジャンボベル (あゆみ)                 | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 210,000     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 209,999     | 0               | 0       |
|                    | ガステーブル (あゆみ)                 | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 2,100,000   | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 2,099,999   | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 観音尊 (あゆみ)                    | H25/11/11 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 682,500     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 476,322     | 0               | 0       |
|                    | ボードゲーム (あゆみ)                 | H25/11/11 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 546,057     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 546,056     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | インバーター式冷凍冷蔵庫 HRF-63Z (あゆみ)   | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 115,070     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 115,069     | 0               | 0       |
|                    | 包丁まな板殺菌庫 (あゆみ)               | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 128,668     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 128,667     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 二層シンク (あゆみ)                  | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 131,807     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 131,806     | 0               | 0       |
|                    | NEWバスワックガスステーブル (あゆみ)        | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 611,437     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 611,436     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | ラベイトトラ (あゆみ)                 | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 119,777     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 119,776     | 0               | 0       |
|                    | キャビネットテーブル (あゆみ)             | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 119,777     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 119,776     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | キャビネットテーブル (あゆみ)             | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 145,929     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 145,928     | 0               | 0       |
|                    | 食器戸棚 (あゆみ)                   | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 202,417     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 202,416     | 0               | 0       |
| 【器具・備品】            | 販売機 1W-25M (あゆみ)             | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 202,417     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 202,416     | 0               | 0       |
|                    | 販売機 1W-25M (あゆみ)             | H25/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 202,417     | 0               | 1           | 0               | 0         | 0               | 202,416     | 0               | 0       |
| 計                  |                              |           |        |          |          |             | 202,417     | 0               | 251,905     | 0               | 45,727    | 0               | 206,178     | 0               | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 206,178 |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 減価償却累計額            |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| うち国庫補助<br>助金等の額    |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 | 0       |
| 期末帳簿価額             |                              |           |        |          |          |             |             |                 |             |                 |           |                 |             |                 |         |



固定資産管理台帳

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称                    | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>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<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 |    |
| ソノコグループ (あゆみ)                | 125/12/27 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 255,245        | 0              | 1              | 0              | 0              | 255,244        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| 食料品店管理 (ISR-10SA1-S (あゆみ))   | 126/12/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       | 433,079        | 0              | 1              | 0              | 0              | 433,078        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| スポンジライオン (あゆみ)               | 126/1/6   | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 145,110        | 0              | 10,884         | 0              | 10,883         | 145,109        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| スポンジライオン (あゆみ)               | 126/1/6   | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 145,110        | 0              | 10,884         | 0              | 10,883         | 145,109        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| ニューレーム集合アパート (あゆみ)           | 126/1/14  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 150,000        | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| チャイルドおさんぽ車わくわくグループ (あゆみ)     | 126/3/18  | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 174,300        | 0              | 15,978         | 0              | 15,977         | 174,299        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| 集合アパート (あゆみ)                 | 127/3/18  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 150,000        | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| FW AM53/S (あゆみ)              | 127/4/6   | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 12       | 125,618        | 0              | 1              | 0              | 0              | 125,617        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| 洗面化粧台 (たんぼぼ) (あゆみ)           | 127/12/10 | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 12       | 183,600        | 0              | 15,308         | 0              | 15,307         | 183,599        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| アップル MacBook Air 13インチ (あゆみ) | 128/12/5  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 12       | 156,924        | 0              | 1              | 0              | 0              | 156,923        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| 集合アパート (あゆみ)                 | 129/3/29  | 1      | 新定額法     | 3        | 0.334       | 12       | 150,000        | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| ICカードリーダー (あゆみ)              | 129/6/27  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 158,840        | 0              | 1              | 0              | 0              | 159,839        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| イナバ物産 (あゆみ)                  | 129/8/7   | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 300,000        | 0              | 30,000         | 0              | 30,000         | 200,000        | 0              | 100,000        | 0              | 0              |    |
| テナント (あゆみ)                   | 130/3/30  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 150,000        | 0              | 1              | 0              | 0              | 149,999        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| ヤマハ ベリンバ VM-35G              | 130/4/25  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 260,000        | 0              | 5              | 0              | 4              | 259,999        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| 竜崎 達子のひつじ                    | 131/1/7   | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 12       | 250,000        | 0              | 117,192        | 0              | 31,249         | 164,057        | 0              | 85,943         | 0              | 0              |    |
| 旧付きポータブル電源                   | R 3/ 1/13 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       | 110,000        | 0              | 68,670         | 0              | 18,369         | 59,699         | 0              | 50,301         | 0              | 0              |    |
| 防犯カメラ一式                      | R 3/ 3/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 1,466,300      | 1,036,000      | 855,314        | 604,334        | 293,259        | 207,200        | 904,215        | 638,866        | 397,134        | 0              |    |
| パピーナ                         | R 5/11/13 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 5        | 1,034,000      | 785,000        | 0              | 0              | 86,166         | 86,166         | 65,416         | 917,834        | 719,584        | 0              |    |
| 電気錠                          | R 6/ 3/15 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 1        | 952,600        | 714,000        | 0              | 0              | 13,257         | 9,936          | 13,257         | 939,343        | 704,064        | 0              |    |
| 体形式降動器AED-3100 (あゆみ)         | R30/ 1/19 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 12       | 237,600        | 0              | 1              | 0              | 0              | 237,599        | 0              | 1              | 0              | 0              |    |
| 計                            |           |        |          |          |             |          | 21,004,912     | 2,535,000      | 1,499,557      | 594,414        | 282,552        | 18,113,169     | 714,218        | 2,891,743      | 1,820,782      | 0              |    |
| 【その他】                        |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |
| エアコン17台 (あゆみ)                | 126/ 1/ 1 | 1      | リース定額    | 7        | 0.143       | 12       | 7,320,600      | 0              | 0              | 0              | 0              | 7,320,600      | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
| 計                            |           |        |          |          |             |          | 7,320,600      | 0              | 0              | 0              | 0              | 7,320,600      | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
| 有形固定資産計                      |           |        |          |          |             |          | 35,201,512     | 2,535,000      | 1,787,002      | 620,664        | 282,552        | 32,048,574     | 714,218        | 3,152,938      | 1,820,782      | 0              |    |
| 【その他固定資産 (無形固定資産)】           |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |
| 【無形固定資産】                     |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |
| ちくらく創立7 保有図版複製図管理版 (あゆみ)     | 127/ 4/28 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 189,000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 189,000        | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
| 計                            |           |        |          |          |             |          | 189,000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 189,000        | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
| 無形固定資産計                      |           |        |          |          |             |          | 189,000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 189,000        | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
| その他の固定資産合計                   |           |        |          |          |             |          | 35,390,512     | 2,535,000      | 1,787,002      | 620,664        | 282,552        | 32,277,574     | 714,218        | 3,152,938      | 1,820,782      | 0              |    |
| 固定資産合計                       |           |        |          |          |             |          | 291,478,412    | 103,836,500    | 221,747,968    | 81,184,726     | 4,491,407      | 72,235,251     | 23,765,159     | 219,243,161    | 80,170,341     | 0              |    |



固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳    | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 取得価額      |            |
|-----------------|-----------|--------|-----------|------------|
|                 |           |        |           | うち国庫補助金等の額 |
| その他固定資産（有形固定資産） |           |        |           |            |
| 器具・備品           |           |        |           |            |
| パピーナ            | R 5/11/13 | 1      | 1,034,000 | 785,000    |
| 電気錠             | R 6/ 3/15 | 1      | 952,600   | 714,000    |
|                 |           |        | 1,986,600 | 1,499,000  |
| 計               |           |        |           |            |
| 有形固定資産増加計       |           |        | 1,986,600 | 1,499,000  |
| その他の固定資産増加合計    |           |        | 1,986,600 | 1,499,000  |
| 当期増加合計          |           |        | 1,986,600 | 1,499,000  |

# 固 定 資 産

2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

あゆみ学童保育所

社会福祉法人 専勝会



別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称<br>【その他の固定資産（有形固定資産）】 | 期首残価額(A)   |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期首繰越価額<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|---------------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----|
|                                 | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額            |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |    |
| 車輦運搬具                           | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                     | 0          | 2,559,999  | 2,560,000         | 0          | 0          | 0          |    |
| 器具備品                            | 8,583      | 0 | 0          | 0 | 8,579      | 0 | 0          | 4 | 4                     | 891,996    | 892,000    | 0                 | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計               | 8,584      | 0 | 0          | 0 | 8,579      | 0 | 0          | 5 | 5                     | 3,451,995  | 3,452,000  | 0                 | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産計                       | 8,584      | 0 | 0          | 0 | 8,579      | 0 | 0          | 5 | 5                     | 3,451,995  | 3,452,000  | 0                 | 0          | 0          | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計                 | 8,584      | 0 | 0          | 0 | 8,579      | 0 | 0          | 5 | 5                     | 3,451,995  | 3,452,000  | 0                 | 0          | 0          | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額                  | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                     | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          |    |
| 計                               | 8,584      | 0 | 0          | 0 | 8,579      | 0 | 0          | 5 | 5                     | 3,451,995  | 3,452,000  | 0                 | 0          | 0          | 0          |    |

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称               | 取得<br>年月日  | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額           |                | 開首帳簿価額         |                | 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<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 |    |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】       |            |        |          |          |         |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |
| 【車 両 運 搬 具】             |            |        |          |          |         |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |
| シエンタ（学童）                | 128/ 5/ 6  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,559,999      | 0              | 1              | 0              |    |
| 計                       |            |        |          |          |         |          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,559,999      | 0              | 1              | 0              |    |
| 【器 具 ・ 備 品】             |            |        |          |          |         |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |
| がんせきくん（学童）              | 127/ 3/ 31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 379,999        | 0              | 1              | 0              |    |
| パワコン LIFEROCK WA2/S（学童） | 127/10/ 8  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 129,799        | 0              | 1              | 0              |    |
| ICタイムレコーダー（学童）          | 127/12/ 2  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 210,599        | 0              | 1              | 0              |    |
| キッコ・ロジハウス               | 130/ 7/ 24 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 0              | 0              | 8,579          | 0              | 0              | 0              | 171,599        | 0              | 1              | 0              |    |
| 計                       |            |        |          |          |         |          | 0              | 8,583          | 8,583          | 0              | 0              | 0              | 891,996        | 0              | 4              | 0              |    |
| 有形固定資産計                 |            |        |          |          |         |          | 0              | 8,584          | 8,584          | 0              | 0              | 0              | 3,451,995      | 0              | 5              | 0              |    |
| その他の固定資産合計              |            |        |          |          |         |          | 0              | 8,584          | 8,584          | 0              | 0              | 0              | 3,451,995      | 0              | 5              | 0              |    |
| 固定資産合計                  |            |        |          |          |         |          | 0              | 8,584          | 8,584          | 0              | 0              | 0              | 3,451,995      | 0              | 5              | 0              |    |

# 固 定 資 産

2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

みつとも拠点  
(みつとも保育園)



別紙 3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |         | 当期減価償却額(C) |        | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C+D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得価額(G=E+F) |            | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---------|------------|--------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |        | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |            |            |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |            |   |            |         |            |        |            |   |                   |            |            |            |               |            |            |    |
| 建物(株)              | 1          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 10,582,173 | 10,582,173 | 10,582,174 | 10,582,174    | 10,582,174 | 10,582,174 |    |
| 建物(財)              | 1          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 10,582,173 | 10,582,173 | 10,582,174 | 10,582,174    | 10,582,174 | 10,582,174 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |   |            |         |            |        |            |   |                   |            |            |            |               |            |            |    |
| 構築物(財)             | 96,969     | 0 | 0          | 0       | 2,720      | 0      | 0          | 0 | 94,249            | 41,751     | 0          | 136,000    | 136,000       | 0          | 0          |    |
| 構築物(株)             | 240,531    | 0 | 0          | 0       | 30,472     | 0      | 0          | 0 | 210,059           | 208,225    | 0          | 418,284    | 418,284       | 0          | 0          |    |
| 車輜運搬具              | 161,458    | 0 | 1          | 0       | 84,501     | 0      | 0          | 0 | 76,958            | 176,043    | 0          | 253,001    | 253,001       | 0          | 0          |    |
| 器具備品               | 1,728,351  | 0 | 1,034,000  | 0       | 687,766    | 65,416 | 0          | 0 | 2,074,585         | 9,166,900  | 65,416     | 11,241,485 | 11,241,485    | 785,000    | 785,000    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 2,227,309  | 0 | 1,034,001  | 785,000 | 805,459    | 65,416 | 0          | 0 | 2,455,851         | 9,592,919  | 719,584    | 12,048,770 | 12,048,770    | 785,000    | 785,000    |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |   |            |         |            |        |            |   |                   |            |            |            |               |            |            |    |
| 権利(財)              | 0          | 0 | 14,760     | 0       | 0          | 0      | 0          | 0 | 14,760            | 0          | 0          | 14,760     | 14,760        | 0          | 0          |    |
| ソフトウェア             | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0 | 0                 | 302,400    | 0          | 302,400    | 302,400       | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 0          | 0 | 14,760     | 0       | 0          | 0      | 0          | 0 | 14,760            | 302,400    | 0          | 317,160    | 317,160       | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 2,227,309  | 0 | 1,048,761  | 785,000 | 805,459    | 65,416 | 0          | 0 | 2,470,611         | 9,895,319  | 719,584    | 12,365,930 | 12,365,930    | 785,000    | 785,000    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 2,227,310  | 0 | 1,048,761  | 785,000 | 805,459    | 65,416 | 0          | 0 | 2,470,612         | 20,477,492 | 10,647,590 | 22,948,104 | 22,948,104    | 11,367,174 | 11,367,174 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          | 0 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |    |
| 差                  | 2,227,310  | 0 | 1,048,761  | 785,000 | 805,459    | 65,416 | 0          | 0 | 2,470,612         | 20,477,492 | 10,647,590 | 22,948,104 | 22,948,104    | 11,367,174 | 11,367,174 |    |



固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         |                              | 取得<br>年月日 | 取得<br>数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額       | うち国庫補助<br>金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助<br>金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助<br>金等の額 | 減価償却累計額    | うち国庫補助<br>金等の額 | 期末帳簿価額  | うち国庫補助<br>金等の額 | 摘要 |  |     |     |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|----|--|-----|-----|
| 【基本財産】            |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 【建物】                         |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | みつとも保育園園舎（みつとも）              | H28/ 4/ 1 | 1        | 新定額法     | 7        | 0.143   | 12       | 10,582,174 | 10,582,174     | 1      | 0              | 0       | 0              | 10,582,173 | 10,582,174     | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 建物                           |           |          |          |          |         |          | 10,582,174 | 10,582,174     | 1      | 0              | 0       | 0              | 10,582,173 | 10,582,174     | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 基本財産合計                       |           |          |          |          |         |          | 10,582,174 | 10,582,174     | 1      | 0              | 0       | 0              | 10,582,173 | 10,582,174     | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】 |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 【建物】                         |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | ゆき／はな間仕切り（みつとも）              | H28/10/25 | 1        | 新定額法     | 50       | 0.020   | 12       | 136,000    | 136,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 41,751     | 0              | 94,249  | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 建物                           |           |          |          |          |         |          | 136,000    | 136,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 41,751     | 0              | 94,249  | 0              |    |  |     |     |
|                   | 基本財産合計                       |           |          |          |          |         |          | 136,000    | 136,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 41,751     | 0              | 94,249  | 0              |    |  |     |     |
| 【構築物】             |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 花壇ブロック工事（みつとも）               | H29/ 6/13 | 1        | 新定額法     | 20       | 0.050   | 12       | 227,124    | 227,124        | 0      | 0              | 0       | 0              | 77,599     | 0              | 149,525 | 0              |    |  |     |     |
|                   | 駐車場外構工事（みつとも）                | H29/ 6/13 | 1        | 新定額法     | 10       | 0.100   | 12       | 191,160    | 191,160        | 0      | 0              | 0       | 0              | 130,626    | 0              | 60,534  | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 構築物                          |           |          |          |          |         |          | 418,284    | 418,284        | 0      | 0              | 0       | 0              | 208,225    | 0              | 210,059 | 0              |    |  |     |     |
|                   | 基本財産合計                       |           |          |          |          |         |          | 418,284    | 418,284        | 0      | 0              | 0       | 0              | 208,225    | 0              | 210,059 | 0              |    |  |     |     |
| 【車両運搬具】           |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 阪歩車                          | R 4/ 3/29 | 2        | 新定額法     | 3        | 0.334   | 12       | 253,000    | 253,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 84,501     | 0              | 76,957  | 0              |    |  |     |     |
|                   | 園バス                          | R 3/ 4/ 1 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 0        | 0          | 0              | 0      | 0              | 0       | 0              | 0          | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【器具・備品】           |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | ピアノ（みつとも）                    | H28/ 5/12 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 131,000    | 131,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 130,999    | 0              | 1       | 0              |    |  | ゆめ組 |     |
|                   | 保健室流し台（みつとも）                 | H28/ 6/ 7 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 255,960    | 255,960        | 0      | 0              | 0       | 0              | 255,959    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | LIFEBLOCK WA2/W（みつとも）        | H28/ 6/15 | 1        | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12       | 149,800    | 149,800        | 0      | 0              | 0       | 0              | 149,799    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 1 C タイムレコーダー（みつとも）           | H28/ 6/15 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 210,600    | 210,600        | 0      | 0              | 0       | 0              | 210,599    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | エアコンCS-1566C2（みつとも）          | H28/ 7/15 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 239,544    | 239,544        | 0      | 0              | 0       | 0              | 239,543    | 0              | 1       | 0              |    |  |     | ゆき組 |
|                   | ステンレス折りたたみ自転車（みつとも）          | H28/ 7/27 | 2        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 216,000    | 216,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 215,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | ワイヤレスアンプ/INPEX WA-862A（みつとも） | H28/12/28 | 1        | 新定額法     | 10       | 0.100   | 12       | 1,700,000  | 1,700,000      | 0      | 0              | 0       | 0              | 1,246,666  | 0              | 453,334 | 0              |    |  |     |     |
|                   | サンゴSANG60（みつとも）              | H29/ 3/15 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 223,800    | 223,800        | 0      | 0              | 0       | 0              | 223,799    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 集合用テント（みつとも）                 | 3/ 0.334  | 12       | 新定額法     | 3        | 0.334   | 12       | 150,000    | 150,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 149,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | レンジフード（みつとも）                 | H29/ 3/24 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 626,400    | 626,400        | 0      | 0              | 0       | 0              | 626,399    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | スピーカーセット STAGPSP800i（みつとも）   | H29/ 4/12 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 109,000    | 109,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 108,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 1 Cカードリーダータッチパネル（みつとも）       | H29/ 7/25 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 127,800    | 127,800        | 0      | 0              | 0       | 0              | 127,799    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 休憩室エアコン CS-157C（みつとも）        | H29/ 7/15 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 149,000    | 149,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 148,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 移動式太陽ネット機（みつとも）              | H29/ 8/31 | 1        | 新定額法     | 10       | 0.100   | 12       | 279,000    | 279,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 278,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | マリンス（みつとも）                   | H29/11/30 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 155,000    | 155,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 154,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | ドラムジュニアキット-シェールセット（みつとも）     | H29/11/30 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 1,815,912  | 1,815,912      | 0      | 0              | 0       | 0              | 1,815,911  | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | カメラシステム機器（みつとも）              | H29/12/22 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 150,000    | 150,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 149,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | テント（みつとも）                    | H30/ 3/30 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 112,000    | 112,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 111,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 立派木鉢SK-370L                  | H30/ 4/10 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 138,000    | 138,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 137,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 立派鉄鉢AM-370L                  | H30/ 4/10 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 150,000    | 150,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 149,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 庭園用テント                       | H30/ 6/14 | 1        | 新定額法     | 8        | 0.125   | 12       | 112,000    | 112,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 111,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | バイオリッション2 読グリーン5m            | H30/ 7/18 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 165,000    | 165,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 164,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | ワンタッチプールマリンブルー               | H30/ 8/30 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 150,000    | 150,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 149,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 英字用テント                       | H30/11/30 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 250,000    | 250,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 249,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 電扇 ゆめひつ                      | H31/ 1/11 | 1        | 新定額法     | 8        | 0.125   | 12       | 117,192    | 117,192        | 0      | 0              | 0       | 0              | 117,191    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | はらぺこおひしベンチ                   | R 1/ 9/30 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 166,260    | 166,260        | 0      | 0              | 0       | 0              | 166,259    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | 給食配膳車                        | H29/12/22 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 126,720    | 126,720        | 0      | 0              | 0       | 0              | 126,719    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        | R 2/10/29 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 49,600     | 49,600         | 0      | 0              | 0       | 0              | 49,599     | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | LED付きポータブル電源                 | R 3/ 1/13 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 118,000    | 118,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 117,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | 充電器                          | R 4/ 6/ 9 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 128,000    | 128,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 127,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | テント                          | R 4/ 8/29 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 162,000    | 162,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 161,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | テントメッシュ平屋屋根                  | R 4/10/11 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 140,000    | 140,000        | 0      | 0              | 0       | 0              | 139,999    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        | R 5/ 3/10 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 121,279    | 121,279        | 0      | 0              | 0       | 0              | 121,278    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        | R 5/11/15 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 1,034,000  | 1,034,000      | 0      | 0              | 0       | 0              | 1,033,999  | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        | H30/ 1/18 | 1        | 新定額法     | 4        | 0.250   | 12       | 237,600    | 237,600        | 0      | 0              | 0       | 0              | 237,599    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        | H29/12/27 | 1        | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 939,570    | 939,570        | 0      | 0              | 0       | 0              | 939,569    | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
| 【基本財産合計】          |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        |           |          |          |          |         |          | 11,241,485 | 11,241,485     | 0      | 0              | 0       | 0              | 11,241,484 | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   | バスケット                        |           |          |          |          |         |          | 12,048,769 | 12,048,769     | 0      | 0              | 0       | 0              | 12,048,768 | 0              | 1       | 0              |    |  |     |     |
|                   |                              |           |          |          |          |         |          |            |                |        |                |         |                |            |                |         |                |    |  |     |     |

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳    | 取 得<br>年月日 | 数<br>量 | 取得価額        |            |
|-----------------|------------|--------|-------------|------------|
|                 |            |        |             | うち国庫補助金等の額 |
| その他固定資産（有形固定資産） |            |        |             |            |
| 車 両 運 搬 具       |            |        |             |            |
| 園バス             | R 3/ 4/ 1  | 1      | 1           | 0          |
| 計               |            |        | 1           | 0          |
| 器 具 ・ 備 品       |            |        |             |            |
| パピーナ            | R 5/11/15  | 1      | 1, 034, 000 | 785, 000   |
| 計               |            |        | 1, 034, 000 | 785, 000   |
| 有形固定資産増加計       |            |        | 1, 034, 001 | 785, 000   |
| その他固定資産（無形固定資産） |            |        |             |            |
| 無形固定資産          |            |        |             |            |
| 園バス購入時販売リサイクル料  | R 3/ 4/ 1  | 1      | 14, 760     | 0          |
| 計               |            |        | 14, 760     | 0          |
| 無形固定資産増加計       |            |        | 14, 760     | 0          |
| その他の固定資産増加合計    |            |        | 1, 048, 761 | 785, 000   |
| 当期増加合計          |            |        | 1, 048, 761 | 785, 000   |



# 固 定 資 産

2024年 3月31日

へばる拠点  
(へばる保育園)



別紙 3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首減価償却額(A) |           | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末減価償却額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |   | うち国庫補助金等の額 |   | 摘要 |
|--------------------|------------|-----------|------------|---|------------|---|------------|---|--------------------|---|------------|---|---------------|---|------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額 |   |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |            |           |            |   |            |   |            |   |                    |   |            |   |               |   |            |   |    |
| 土地(株)              | 0          | 8,189,400 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2,339,400  | 0 | 5,850,000          | 0 | 0          | 0 | 5,850,000     | 0 | 0          | 0 |    |
| 建物(株)              | 0          | 1         | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 0                  | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
|                    | 0          | 8,189,401 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2,339,401  | 0 | 5,850,000          | 0 | 0          | 0 | 5,850,000     | 0 | 0          | 0 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |           |            |   |            |   |            |   |                    |   |            |   |               |   |            |   |    |
| 構築物(国)             | 0          | 39,393    | 0          | 0 | 0          | 0 | 12         | 0 | 0                  | 0 | 239,975    | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 車輦運搬具              | 0          | 2         | 0          | 0 | 0          | 0 | 2          | 0 | 0                  | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 器具備品               | 0          | 354,946   | 0          | 0 | 0          | 0 | 281,054    | 0 | 0                  | 0 | 491,183    | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 0          | 394,341   | 0          | 0 | 0          | 0 | 281,098    | 0 | 0                  | 0 | 731,158    | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |           |            |   |            |   |            |   |                    |   |            |   |               |   |            |   |    |
| 権利(国)              | 0          | 14,760    | 0          | 0 | 0          | 0 | 14,760     | 0 | 0                  | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| ソフトウェア             | 0          | 173,250   | 0          | 0 | 0          | 0 | 129,938    | 0 | 0                  | 0 | 158,812    | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 0          | 188,010   | 0          | 0 | 0          | 0 | 144,698    | 0 | 0                  | 0 | 158,812    | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 0          | 582,351   | 0          | 0 | 0          | 0 | 425,796    | 0 | 0                  | 0 | 889,970    | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 0          | 8,771,752 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2,765,197  | 0 | 5,850,000          | 0 | 889,970    | 0 | 5,850,000     | 0 | 0          | 0 |    |
| 繰入金予定の償還補助金の額      | 0          | 0         | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 計                  | 0          | 8,771,752 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2,765,197  | 0 | 5,850,000          | 0 | 889,970    | 0 | 5,850,000     | 0 | 0          | 0 |    |

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日     | 取得数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額    |   | 摘要 |
|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----|
|           |           |      |      |      |     |      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |           |   |    |
| 【基本財産】    |           |      |      |      |     |      |            |            |            |            |            |            |            |            |           |   |    |
| 【土地】      |           |      |      |      |     |      |            |            |            |            |            |            |            |            |           |   |    |
| へばる保育園園地  | R 3/ 4/ 1 | 1    | 非償却  | ※※※  | ※   | ※※   | 5,000,000  | 0          | 5,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,000,000 | 0 |    |
| 第2運動場兼駐車場 | R 3/ 4/ 1 | 1    | 非償却  | ※※※  | ※   | ※※   | 850,000    | 0          | 850,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 850,000   | 0 |    |
| 計         |           |      |      |      |     |      | 5,850,000  | 0          | 5,850,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,850,000 | 0 |    |
| 基本財産合計    |           |      |      |      |     |      | 5,850,000  | 0          | 5,850,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,850,000 | 0 |    |
| 固定資産合計    |           |      |      |      |     |      | 5,850,000  | 0          | 5,850,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,850,000 | 0 |    |

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期減少内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳        | 取 得<br>年月日  | 数<br>量 | 取得価額        |   | 減価償却累計額    |   | 帳簿価額        |   |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---|------------|---|-------------|---|
|                     |             |        | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |   |
| 基本財産                |             |        |             |   |            |   |             |   |
| 土 地                 |             |        |             |   |            |   |             |   |
| 土地 (へばる)            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 2, 339, 400 | 0 | 0          | 0 | 2, 339, 400 | 0 |
| 計                   |             |        | 2, 339, 400 | 0 | 0          | 0 | 2, 339, 400 | 0 |
| 建 物                 |             |        |             |   |            |   |             |   |
| へばる保育園園舎            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 計                   |             |        | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 基本財産減少合計            |             |        | 2, 339, 401 | 0 | 0          | 0 | 2, 339, 401 | 0 |
| その他固定資産 (有形固定資産)    |             |        |             |   |            |   |             |   |
| 構 築 物               |             |        |             |   |            |   |             |   |
| 砂場                  | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 遊具回転キノコ             | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 太鼓橋                 | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 雲梯                  | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 傘型はん登棒              | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| はんとろ棒ジム             | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| ロケットジム              | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| アスファルト舗装・工事他        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 配管工事・継手 放耐配管工事      | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 圧力タンク設置他 一式 (井戸設備用) | R 3 / 4 / 1 | 1      | 11, 603     | 0 | 11, 602    | 0 | 1           | 0 |
| 滑り台                 | R 3 / 4 / 1 | 1      | 145, 000    | 0 | 144, 999   | 0 | 1           | 0 |
| 象さん滑り台              | R 3 / 4 / 1 | 1      | 83, 375     | 0 | 83, 374    | 0 | 1           | 0 |
| 計                   |             |        | 239, 987    | 0 | 239, 975   | 0 | 12          | 0 |
| 車 両 運 搬 具           |             |        |             |   |            |   |             |   |
| ひよことおでかけ避難車         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 園バス                 | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 計                   |             |        | 2           | 0 | 0          | 0 | 2           | 0 |
| 器 具 ・ 備 品           |             |        |             |   |            |   |             |   |
| 厨房機器                | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 応接セット               | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| デント                 | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| ピアノ                 | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| スピーカー               | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 物置倉庫                | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| CDプレーヤー             | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |
| 技巧台                 | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1           | 0 | 0          | 0 | 1           | 0 |



固定資産増減明細表

当期減少内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳    | 取得<br>年月日   | 数<br>量 | 取得価額       |   | 減価償却累計額    |   | 帳簿価額       |   |
|-----------------|-------------|--------|------------|---|------------|---|------------|---|
|                 |             |        | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   |
| ドラム             | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ゼブラフォン          | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 絨帳              | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| VTRデジタルカメラ      | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ベビージムセット        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 調乳ユニットMA        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 食器棚             | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 手洗器L34自動        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 全自動乾燥器          | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ダイキン エアコン       | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ドクターエアータオル      | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 乳児室ナショナルエアコン    | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 倉庫金属製           | R 3 / 4 / 1 | 1      | 8,822      | 0 | 8,082      | 0 | 740        | 0 |
| 食器消毒保管庫         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ユニットハウス         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| コンロ台            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| エアコン            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 業務用冷蔵庫          | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| オルガン            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ヤマハクラビノーバ       | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 給食室リンナイガス高速オーブン | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| パソコン            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 移動式ひこうき         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| グラインドハウス        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 給食室エアコン         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ヤマハ マーチングシロフォン  | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| エアコン            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| エアコン            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 放送設備器具          | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| ミシン             | R 3 / 4 / 1 | 1      | 62,886     | 0 | 23,028     | 0 | 39,858     | 0 |
| 事務室エアコン         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 電子ピアノ           | R 3 / 4 / 1 | 1      | 1          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 |
| 熱中症地作テント        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 31,988     | 0 | 31,987     | 0 | 1          | 0 |
| エアコン            | R 3 / 4 / 1 | 1      | 45,482     | 0 | 45,481     | 0 | 1          | 0 |
| 防犯カメラ一式         | R 3 / 4 / 1 | 1      | 142,884    | 0 | 142,883    | 0 | 1          | 0 |
| 保育室空気清浄器        | R 3 / 4 / 1 | 1      | 362,934    | 0 | 181,860    | 0 | 181,074    | 0 |

固定資産増減明細表

| 当期減少内訳           |  |  |  |  | (単位：円)       |            |            |
|------------------|--|--|--|--|--------------|------------|------------|
| 資産の種類及び資産の内訳     |  |  |  |  | 帳簿価額         |            | うち国庫補助金等の額 |
|                  |  |  |  |  | 取得価額         | 減価償却累計額    | うち国庫補助金等の額 |
|                  |  |  |  |  | 数量           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
|                  |  |  |  |  | 取得年月日        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
| 事務室エアコン          |  |  |  |  | R 3 / 4 / 1  | 0          | 0          |
| 計                |  |  |  |  |              | 117,233    | 57,862     |
| 有形固定資産減少計        |  |  |  |  |              | 772,267    | 491,183    |
| その他固定資産 (無形固定資産) |  |  |  |  |              | 0          | 0          |
| 無形固定資産           |  |  |  |  |              | 1,012,256  | 731,158    |
| 福祉大臣             |  |  |  |  | R 3 / 4 / 1  | 0          | 0          |
| 福祉大臣             |  |  |  |  | R 3 / 4 / 1  | 0          | 0          |
| 給与大臣             |  |  |  |  | R 3 / 4 / 1  | 0          | 0          |
| 給食計算ソフト          |  |  |  |  | H23/ 9 / 5   | 0          | 0          |
| 園バス購入時販売リサイクル料   |  |  |  |  | R 3 / 4 / 1  | 14,760     | 0          |
| らくらく献立           |  |  |  |  | R 3 / 4 / 13 | 288,750    | 158,812    |
| 計                |  |  |  |  |              | 303,510    | 158,812    |
| 無形固定資産減少計        |  |  |  |  |              | 303,510    | 158,812    |
| その他の固定資産減少合計     |  |  |  |  |              | 1,315,766  | 889,970    |
| 当期減少合計           |  |  |  |  |              | 3,655,167  | 2,765,197  |