

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

【部門グループ】7000：法人本部

PAGE: 1

| 資産コード | 資産名 | 使用月数 取得日付 供用日付 | 数量 償却済状態 除却日付 | 取得価額(税務) 取得価額(会計) 改定取得価額(会計) | 補助金等の額 圧縮額 改定取得価額(税務) | 償却方法(税務) 耐用年数(税務) 償却率(税務) | 償却方法(会計) 耐用年数(会計) 償却率(会計) | 期中増加額 期中減少額 | 期首帳簿価額(税務) 期首帳簿価額(会計) | 当期償却限度額 当期償却額 | 期末帳簿価額(税務) 期末帳簿価額(会計) | 償却累計額(税務) 償却累計額(会計) | 減損日付 減損損失額 減損損失累計額 |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0020102000 <基本財産-建物> | | | | | | | | | | | | | |
| 0676 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] RC造陸屋根5階建 | 昭和 54年 4月 1日 | 1.00 | 18,712,302 | 11,169,215 11,169,215 | 旧定額法 39 0.026 | 旧定額法 39 0.026 | 0 0 | 2,724,638 7,449,373 | 176,508 437,867 | 2,548,130 7,011,506 | 4,994,957 11,700,796 | 0 0 |
| 0066 | 法人本部 [足羽利生苑 きらく楽2F] 鉄骨造陸屋根2階建 | 平成 19年 7月 1日 | 1.00 | 67,428,098 | 0 | 新定額法 29 0.035 | 新定額法 29 0.035 | 0 0 | 51,498,213 | 2,359,983 | 49,138,230 | 18,289,868 | 0 0 |
| 0068 | 法人本部 [足羽利生苑 きらく楽2F] 電気設備 | 平成 19年 7月 1日 | 1.00 | 9,466,130 | 0 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 5,185,078 | 634,230 | 4,550,848 | 4,915,282 | 0 0 |
| 0070 | 法人本部 [足羽利生苑 きらく楽2F] 給排水衛生設備 | 平成 19年 7月 1日 | 1.00 | 9,245,988 | 0 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 5,064,492 | 619,481 | 4,445,011 | 4,800,977 | 0 0 |
| 0072 | 法人本部 [足羽利生苑 きらく楽2F] 空調調和設備 | 平成 19年 7月 1日 | 1.00 | 8,159,185 | 0 | 新定額法 13 0.077 | 新定額法 13 0.077 | 0 0 | 3,918,451 | 628,257 | 3,290,194 | 4,868,991 | 0 0 |
| 0074 | 法人本部 [足羽利生苑 きらく楽2F] 昇降機設備 | 平成 19年 7月 1日 | 1.00 | 2,239,806 | 0 | 新定額法 17 0.059 | 新定額法 17 0.059 | 0 0 | 1,347,807 | 132,148 | 1,215,659 | 1,024,147 | 0 0 |
| 0677 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 幹線設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 320,058 | 190,357 190,357 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 117,392 289,681 | 8,689 21,443 | 108,703 268,238 | 20,998 51,820 | 0 0 |
| 0678 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 動力設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 54,347 | 32,323 32,323 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 19,935 49,189 | 1,475 3,641 | 18,460 45,548 | 3,564 8,799 | 0 0 |
| 0679 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 照明器具設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 270,254 | 160,736 160,736 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 99,124 244,603 | 7,337 18,107 | 91,787 226,496 | 17,731 43,758 | 0 0 |
| 0680 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 電灯設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 66,130 | 39,331 39,331 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 24,257 59,855 | 1,795 4,430 | 22,462 55,425 | 4,337 10,705 | 0 0 |
| 0681 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] コンセント設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 78,227 | 46,526 46,526 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 28,694 70,803 | 2,123 5,241 | 26,571 65,562 | 5,130 12,665 | 0 0 |
| 0682 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 非常灯設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 71,327 | 42,422 42,422 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 26,163 64,559 | 1,936 4,778 | 24,227 59,781 | 4,678 11,546 | 0 0 |
| 0683 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 誘導灯設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 21,192 | 12,604 12,604 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 7,774 19,182 | 575 1,419 | 7,199 17,763 | 1,389 3,429 | 0 0 |
| 0684 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 自動火災報知設備・非常通報設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 159,276 | 94,731 94,731 | 新定額法 8 0.125 | 新定額法 8 0.125 | 0 0 | 53,116 131,072 | 8,068 19,909 | 45,048 111,163 | 19,497 48,113 | 0 0 |
| 0685 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 衛生器具設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 284,143 | 168,997 168,997 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 104,218 257,174 | 7,714 19,037 | 96,504 238,137 | 18,642 46,006 | 0 0 |
| 0686 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 給水設備 | 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 129,616 | 77,090 77,090 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 47,541 117,314 | 3,519 8,684 | 44,022 108,630 | 8,504 20,986 | 0 0 |

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

【部門グループ】7000：法人本部

PAGE: 2

| 資産コード | 資産名 | 使用月数 取得日付 供用日付 | 数量 償却済状態 除却日付 | 取得価額(税務) 取得価額(会計) 改定取得価額(会計) | 補助金等の額 圧縮額 改定取得価額(税務) | 償却方法(税務) 耐用年数(税務) 償却率(税務) | 償却方法(会計) 耐用年数(会計) 償却率(会計) | 期中増加額 期中減少額 | 期首帳簿価額(税務) 期首帳簿価額(会計) | 当期償却限度額 当期償却額 | 期末帳簿価額(税務) 期末帳簿価額(会計) | 償却累計額(税務) 償却累計額(会計) | 減損日付 減損損失額 減損損失累計額 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0687 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 排水設備 | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 113,666 | 67,604 67,604 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 41,691 102,879 | 3,086 7,615 | 38,605 95,264 | 7,457 18,402 | 0 0 |
| 0688 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 給湯設備 | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 555,298 | 330,269 330,269 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 203,672 502,593 | 15,076 37,204 | 188,596 465,389 | 36,433 89,909 | 0 0 |
| 0689 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] スプリンクラー設備 | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 171,253 | 101,854 101,854 | 新定額法 8 0.125 | 新定額法 8 0.125 | 0 0 | 57,111 140,928 | 8,674 21,406 | 48,437 119,522 | 20,962 51,731 | 0 0 |
| 0690 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 昇降機設備 1号機 | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 101,843 | 60,572 60,572 | 新定額法 17 0.059 | 新定額法 17 0.059 | 0 0 | 37,823 93,332 | 2,434 6,008 | 35,389 87,324 | 5,882 14,519 | 0 0 |
| 0691 | 法人内託児所ひまわり [愛全園 本館1F] 換気設備 | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 256,634 | 152,635 152,635 | 新定額法 15 0.067 | 新定額法 15 0.067 | 0 0 | 94,130 232,276 | 6,967 17,194 | 87,163 215,082 | 16,836 41,552 | 0 0 |
| 0228 | 法人本部 [足羽利生苑 きらく楽2F] 専用通用品設置 | 12 平成 25年 3月 31日 | 1.00 | 1,580,054 | 0 | 新定額法 29 0.035 | 新定額法 29 0.035 | 0 0 | 1,520,145 | 55,301 | 1,464,844 | 115,210 | 0 0 |
| 0020102000 <基本財産-建物計> | | | | 119,484,827 119,484,827 0 | 12,747,266 12,747,266 0 | | | 0 0 | 72,221,465 78,358,999 | 4,685,376 5,063,383 | 67,536,089 73,295,616 | 39,201,472 46,189,211 | 0 0 |
| 0020203000 <構築物> | | | | | | | | | | | | | |
| 0076 | 足羽利生苑 きらく楽 外講 | 12 平成 19年 7月 1日 | 1.00 | 1,379,223 | 0 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 0 0 | 448,250 | 137,922 | 310,328 | 1,068,895 | 0 0 |
| 0205 | 職員駐車場 [足羽ワークセンター前] | 4 平成 21年 3月 10日 | 1.00 | 618,450 | 0 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 0 0 | 304,071 | 20,612 | 0 | 0 | 0 0 |
| 1119 | 職員駐車場 [足羽ワークセンター前] | 4 平成 21年 3月 10日 | 1.00 | 618,450 | 0 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 0 0 | 304,072 | 20,616 | 0 | 0 | 0 0 |
| 0343 | 光ケーブル劣化防止 塩ビ配管設置 | 12 平成 24年 3月 31日 | 1.00 | 126,000 | 0 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 0 0 | 99,750 | 12,600 | 87,150 | 38,850 | 0 0 |
| 1316 | 職員駐車場 [カワグチ南] | 9 平成 26年 7月 31日 | 1.00 | 16,024,255 | 0 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 16,024,255 0 | 0 | 1,201,818 | 14,822,437 | 1,201,818 | 0 0 |
| 1317 | 職員駐車場 [カワグチ南] 外灯 | 8 平成 26年 8月 20日 | 1.00 | 1,015,200 | 0 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 1,015,200 0 | 0 | 67,680 | 947,520 | 67,680 | 0 0 |
| 0020203000 <構築物計> | | | | 19,781,578 19,781,578 0 | 0 0 0 | | | 17,039,455 0 | 1,156,143 1,156,143 | 1,461,248 1,461,248 | 16,167,435 16,167,435 | 2,377,243 2,377,243 | 0 0 |
| 0020205000 <車輛運搬具> | | | | | | | | | | | | | |
| 0694 | 6人乗りベビーカー | 12 平成 25年 5月 31日 | 1.00 | 108,500 | 0 | 新定額法 4 0.250 | 新定額法 4 0.250 | 0 0 | 83,636 | 27,125 | 56,511 | 51,989 | 0 0 |

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

【部門グループ】7000：法人本部

PAGE: 3

| 資産コード | 資産名 | 使用月数 取得日付 供用日付 | 数量 償却済状態 除却日付 | 取得価額(税務) 取得価額(会計) 改定取得価額(会計) | 補助金等の額 圧縮額 改定取得価額(税務) | 償却方法(税務) 耐用年数(税務) 償却率(税務) | 償却方法(会計) 耐用年数(会計) 償却率(会計) | 期中増加額 期中減少額 | 期首帳簿価額(税務) 期首帳簿価額(会計) | 当期償却限度額 当期償却額 | 期末帳簿価額(税務) 期末帳簿価額(会計) | 償却累計額(税務) 償却累計額(会計) | 減損日付 減損損失額 減損損失累計額 |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 0020205000 < 車輜運搬具計 > | | | | 108,500 108,500 0 | 0 0 0 | | | 0 0 | 83,636 83,636 | 27,125 27,125 | 56,511 56,511 | 51,989 51,989 | 0 0 |
| 0020206010 < 器具及び備品 > | | | | | | | | | | | | | |
| 0078 | 会議テーブル角型 理事長室 | 12 平成 19年 5月 9日 | 1.00 | 391,650 | 0 | 新定額法 8 0.125 | 新定額法 8 0.125 | 0 0 | 53,038 | 48,956 | 4,082 | 387,568 | 0 0 |
| 0884 | ポータブルアンプ | 12 平成 19年 5月 9日 | 償却済 1.00 | 716,100 | 0 | 新定額法 5 0.200 | 新定額法 5 0.200 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 716,099 | 0 0 |
| 0087 | コムネットテーブル | 12 平成 19年 7月 31日 | 1.00 | 191,415 | 0 | 新定額法 8 0.125 | 新定額法 8 0.125 | 0 | 29,915 | 23,926 | 5,989 | 185,426 | 0 0 |
| 0885 | クロスアールパネル | 12 平成 19年 7月 31日 | 償却済 1.00 | 220,500 | 0 | 新定額法 3 0.334 | 新定額法 3 0.334 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220,499 | 0 0 |
| 0886 | プロジェクター | 12 平成 20年 4月 1日 | 償却済 1.00 | 300,000 | 0 | 新定額法 5 0.200 | 新定額法 5 0.200 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 299,999 | 0 0 |
| 0124 | フリーラック | 12 平成 20年 5月 1日 | 2.00 | 332,640 | 0 | 新定額法 8 0.125 | 新定額法 8 0.125 | 0 | 86,625 | 41,580 | 45,045 | 287,595 | 0 0 |
| 0129 | コムネットテーブル2 | 12 平成 20年 7月 18日 | 1.00 | 151,200 | 0 | 新定額法 8 0.125 | 新定額法 8 0.125 | 0 | 42,525 | 18,900 | 23,625 | 127,575 | 0 0 |
| 0887 | シュレツダー | 12 平成 20年 10月 8日 | 償却済 1.00 | 166,425 | 0 | 新定額法 5 0.200 | 新定額法 5 0.200 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 166,424 | 0 0 |
| 0603 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン SAP1-3-160 記児所 | 12 平成 24年 11月 8日 | 2.00 | 1,062,766 | 632,090 632,090 | 新定額法 6 0.167 | 新定額法 6 0.167 | 0 | 328,787 811,335 | 71,922 177,481 | 256,865 633,854 | 173,811 428,912 | 0 0 |
| 0692 | 電気錠設備 [愛全園 本館1F] | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 34,543 | 20,545 20,545 | 新定額法 10 0.100 | 新定額法 10 0.100 | 0 | 12,017 29,650 | 1,399 3,454 | 10,618 26,196 | 3,380 8,347 | 0 0 |
| 0693 | 電話主装置・情報設備 [愛全園 本館1F] | 12 平成 24年 11月 8日 | 1.00 | 67,287 | 40,020 40,020 | 新定額法 6 0.167 | 新定額法 6 0.167 | 0 | 20,817 51,370 | 4,553 11,236 | 16,264 40,134 | 11,003 27,153 | 0 0 |
| 0437 | 通用口監視カメラ(インターホン含む) | 12 平成 25年 3月 31日 | 1.00 | 436,346 | 0 | 新定額法 6 0.167 | 新定額法 6 0.167 | 0 | 357,405 | 72,869 | 284,536 | 151,810 | 0 0 |
| 1313 | NEC デスクトップパソコン MateタイプMB M34L/B-H(H&B) | 10 平成 26年 6月 30日 | 2.00 | 289,070 | 0 | 新定額法 4 0.250 | 新定額法 4 0.250 | 289,070 0 | 0 | 60,222 | 228,848 | 60,222 | 0 0 |
| 1314 | NEC ノートパソコン VersaProタイプVX VK24L/AN-H(H&B) | 10 平成 26年 6月 30日 | 1.00 | 118,571 | 0 | 新定額法 4 0.250 | 新定額法 4 0.250 | 118,571 0 | 0 | 24,701 | 93,870 | 24,701 | 0 0 |
| 1315 | NEC デスクトップパソコン MateタイプMB M34L/B-H(P) | 10 平成 26年 6月 30日 | 1.00 | 120,332 | 0 | 新定額法 4 0.250 | 新定額法 4 0.250 | 120,332 0 | 0 | 25,069 | 95,263 | 25,069 | 0 0 |

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

【部門グループ】7000：法人本部

PAGE: 4

| 資産コード | 資産名 | 使用月数 取得日付 供用日付 | 数量 償却済状態 除却日付 | 取得価額(税務) 取得価額(会計) 改定取得価額(会計) | 補助金等の額 圧縮額 改定取得価額(税務) | 償却方法(税務) 耐用年数(税務) 償却率(税務) | 償却方法(会計) 耐用年数(会計) 償却率(会計) | 期中増加額 期中減少額 | 期首帳簿価額(税務) 期首帳簿価額(会計) | 当期償却限度額 当期償却額 | 期末帳簿価額(税務) 期末帳簿価額(会計) | 償却累計額(税務) 償却累計額(会計) | 減損日付 減損損失額 減損損失累計額 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0020206010 <器具及び備品計> | | | | 4,598,845 4,598,845 0 | 692,655 692,655 0 | | | 527,973 0 | 931,133 1,461,867 | 394,097 508,394 | 1,065,009 1,481,446 | 2,841,181 3,117,399 | 0 0 |
| 0020208000 <有形リース資産> | | | | | | | | | | | | | |
| 0883 | リコー デジタルフルカラー複合機 imagio MP C5002 SPF | 12 平成 25年 5月 1日 | 1.00 | 909,300 0 | 0 0 | リース期間定額法 60 | リース期間定額法 60 | 0 0 | 742,595 | 181,860 | 560,735 | 348,565 | 0 0 |
| 0020208000 <有形リース資産計> | | | | 909,300 909,300 0 | 0 0 0 | | | 0 0 | 742,595 742,595 | 181,860 181,860 | 560,735 560,735 | 348,565 348,565 | 0 0 |
| 0020210000 <ソフトウェア> | | | | | | | | | | | | | |
| 0436 | 固定資産奉行V ERP8 Single Edition | 12 平成 25年 3月 22日 | 1.00 | 618,250 0 | 0 0 | 新定額法 5 0.200 | 新定額法 5 0.200 | 0 0 | 484,296 | 123,650 | 360,646 | 257,604 | 0 0 |
| 1312 | ターミナルライセンス(財務システム用) | 12 平成 26年 4月 30日 | 1.00 | 102,600 0 | 0 0 | 新定額法 5 0.200 | 新定額法 5 0.200 | 102,600 0 | 0 | 20,520 | 82,080 | 20,520 | 0 0 |
| 0020210000 <ソフトウェア計> | | | | 720,850 720,850 0 | 0 0 0 | | | 102,600 0 | 484,296 484,296 | 144,170 144,170 | 442,726 442,726 | 278,124 278,124 | 0 0 |
| 【合計】 | | | | 145,603,900 145,603,900 0 | 13,439,921 13,439,921 0 | | | 17,670,028 0 | 75,619,268 82,287,536 | 6,893,876 7,386,180 | 85,828,505 92,004,469 | 45,098,574 52,362,531 | 0 0 |