基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

【部門グループ】1540：パステル

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 償却超過額	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＞													
0001 ［建物］													
0353	パステル　作業所物置　木造合金メッキ鋼板葺1階建	12 平成 23年 7月 9日	1.00	1,678,500	0 0	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	1,031,861	112,459 0	919,402	759,098	0 0
0354	パステル　作業所　木造合金メッキ鋼板葺2階建	12 平成 23年 12月 15日	1.00	33,348,993	14,256,155 14,256,155	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	12,270,332 21,432,289	1,279,220 2,234,382 955,162	10,991,112 19,197,907	8,101,726 14,151,086	0 0
1326	パステル　用途変更　作業所物置⇒作業場	12 平成 26年 6月 30日	1.00	1,120,552	0 0	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	907,837	75,076 0	832,761	287,791	0 0
0001 ［建物計］				36,148,045 36,148,045 0	14,256,155 14,256,155 0			0 0	14,210,030 23,371,987	1,466,755 2,421,917 955,162	12,743,275 20,950,070	9,148,615 15,197,975	0 0
0002 ［建物附属設備］													
0355	パステル　コンセント設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	517,888	221,389 221,389	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	190,553 332,832	19,865 34,698 14,833	170,688 298,134	125,811 219,754	0 0
0356	パステル　シャワーユニット	12 平成 23年 12月 15日	2.00	440,924	188,488 188,488	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	162,234 283,372	16,913 29,541 12,628	145,321 253,831	107,115 187,093	0 0
0357	パステル　衛生器具設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	1,057,982	452,270 452,270	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	389,275 679,934	40,582 70,884 30,302	348,693 609,050	257,019 448,932	0 0
0358	パステル　幹線動力設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	761,113	325,363 325,363	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	280,044 489,145	29,195 50,994 21,799	250,849 438,151	184,901 322,962	0 0
0359	パステル　換気設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	927,496	396,489 396,489	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	341,263 596,072	35,577 62,142 26,565	305,686 533,930	225,321 393,566	0 0
0360	パステル　給水設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	297,135	127,020 127,020	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	109,331 190,959	11,397 19,908 8,511	97,934 171,051	72,181 126,084	0 0
0361	パステル　自火報設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	416,993	178,258 178,258	新定額法 8 0.125	新定額法 8 0.125	0 0	79,583 138,999	29,841 52,124 22,283	49,742 86,875	188,993 330,118	0 0
0362	パステル　情報設備(LAN(ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ)ｹｰﾌﾞﾙ)	12 平成 23年 12月 15日	1.00	131,341	56,146 56,146	新定額法 18 0.056	新定額法 18 0.056	0 0	52,742 92,115	4,210 7,355 3,145	48,532 84,760	26,663 46,581	0 0
0363	パステル　電灯設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	1,694,008	724,161 724,161	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	623,293 1,088,686	64,979 113,498 48,519	558,314 975,188	411,533 718,820	0 0
0364	パステル　排水設備	12 平成 23年 12月 15日	1.00	445,365	190,386 190,386	新定額法 15 0.067	新定額法 15 0.067	0 0	163,870 286,224	17,083 29,839 12,756	146,787 256,385	108,192 188,980	0 0

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

【部門グループ】1540：パステル

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 償却超過額	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
		12	1.00		175,018	新定額法	新定額法			15,704			
				409,415	175,018	15	15	0	150,643	27,430	134,939	99,458	0
0365	パステル　非常照明・誘導灯設備	平成 23年 12月 15日				0.067	0.067	0	263,122	11,726	235,692	173,723	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				203,884	0	15	15	0		13,660			0
1327	パステル　作業場　幹線設備	平成 26年 6月 30日				0.067	0.067	0	165,181	0	151,521	52,363	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				228,709	0	15	15	0		15,323			0
1328	パステル　作業場　電灯コンセント設備	平成 26年 6月 30日				0.067	0.067	0	185,294	0	169,971	58,738	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				144,615	0	15	15	0		9,689			0
1329	パステル　作業場　防災照明設備	平成 26年 6月 30日				0.067	0.067	0	117,163	0	107,474	37,141	0
				7,676,868	3,034,988					324,018			
0002				7,676,868	3,034,988			0	3,010,469	537,085	2,686,451	1,955,429	0
［建物附属設備計］				0	0			0	4,909,098	213,067	4,372,013	3,304,855	0
				43,824,913	17,291,143					1,790,773			
0020102000				43,824,913	17,291,143			0	17,220,499	2,959,002	15,429,726	11,104,044	0
＜基本財産-建物計＞				0	0			0	28,281,085	1,168,229	25,322,083	18,502,830	0
0020203000 ＜構築物＞													
0000 ［その他内訳］													
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				1,059,633	0	10	10	0		105,963			0
0366	アスファルト舗装　西側駐車場	平成 23年 12月 15日				0.100	0.100	0	494,497	0	388,534	671,099	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				199,211	0	10	10	0		19,921			0
0367	アスファルト舗装　東側駐車場	平成 23年 12月 15日				0.100	0.100	0	92,966	0	73,045	126,166	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				929,493	0	10	10	0		92,949			0
0368	ネットフェンス工事　西側及び南側	平成 23年 12月 15日				0.100	0.100	0	433,765	0	340,816	588,677	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				496,048	0	20	20	0		24,802			0
0369	庭工事　植栽	平成 23年 12月 15日				0.050	0.050	0	363,771	0	338,969	157,079	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				204,450	0	10	10	0		20,445			0
0370	融雪工事　塩ビパイプ製	平成 23年 12月 15日				0.100	0.100	0	95,410	0	74,965	129,485	0
				2,888,835	0					264,080			
0000				2,888,835	0			0	1,480,409	264,080	1,216,329	1,672,506	0
［その他内訳計］				0	0			0	1,480,409	0	1,216,329	1,672,506	0
				2,888,835	0					264,080			
0020203000				2,888,835	0			0	1,480,409	264,080	1,216,329	1,672,506	0
＜構築物計＞				0	0			0	1,480,409	0	1,216,329	1,672,506	0
0020205000 ＜車輌運搬具＞													
0000 ［その他内訳］													

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

【部門グループ】1540：パステル

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 償却超過額	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
		12	1.00		500,000	新定額法	新定額法						
			償却済	879,210	500,000	2	2	0		0		379,209	0
0964	ホンダ　バモス　580く9359	平成 20年 4月 21日				0.500	0.500	0	1	0	1	879,209	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
			償却済	961,520	0	2	2	0		480,759			0
1565	ﾄﾖﾀ ｳｨｯｼｭ X Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ 福岡501つ0613(中古)	平成 28年 4月 15日				0.500	0.500	0	480,760	0	1	961,519	0
				1,840,730	500,000					480,759			
0000				1,840,730	500,000			0	480,761	480,759	2	1,340,728	0
［その他内訳計］				0	0			0	480,761	0	2	1,840,728	0
				1,840,730	500,000					480,759			
0020205000				1,840,730	500,000			0	480,761	480,759	2	1,340,728	0
＜車輌運搬具計＞				0	0			0	480,761	0	2	1,840,728	0
0020206010 ＜器具及び備品＞													
0000 ［その他内訳］													
		12	1.00		165,335	新定額法	新定額法			24,211			
			償却済	386,763	165,335	6	6	0	24,212	42,288		221,427	0
0371	空冷ﾋｰﾄﾌﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ D-80(天埋ﾋﾞﾙﾄｲﾝ)	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	42,289	18,077	1	386,762	0
		12	1.00		109,127	新定額法	新定額法			15,980			
			償却済	255,278	109,127	6	6	0	15,981	27,912		146,150	0
0372	空冷ﾋｰﾄﾌﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ U-56(天ｶｾ4方)	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	27,913	11,932	1	255,277	0
		12	2.00		233,202	新定額法	新定額法			34,151			
			償却済	545,524	233,202	6	6	0	34,152	59,646		312,321	0
0373	空冷ﾋｰﾄﾌﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ U-63（天ｶｾ4方）	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	59,647	25,495	1	545,523	0
		12	1.00		63,608	新定額法	新定額法			9,315			
			償却済	148,796	63,608	6	6	0	9,316	16,273		85,187	0
0374	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ P-40（壁掛）	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	16,274	6,958	1	148,795	0
		12	2.00		189,850	新定額法	新定額法			27,799			
			償却済	444,114	189,850	6	6	0	27,800	48,556		254,263	0
0375	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ P-63（壁掛）	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	48,557	20,757	1	444,113	0
		12	2.00		162,166	新定額法	新定額法			23,749			
			償却済	379,350	162,166	6	6	0	23,750	41,477		217,183	0
0376	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　霧ヶ峰　S-22	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	41,478	17,728	1	379,349	0
		12	1.00		165,842	新定額法	新定額法			24,283			
			償却済	387,950	165,842	6	6	0	24,284	42,419		222,107	0
0377	給湯専用エコキュート	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	42,420	18,136	1	387,949	0
		12	1.00		109,186	新定額法	新定額法			15,989			
			償却済	255,416	109,186	6	6	0	15,990	27,927		146,229	0
0378	TOA　放送設備	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	27,928	11,938	1	255,415	0
		12	1.00		63,750	新定額法	新定額法			8,537			
				149,129	63,750	10	10	0	39,849	14,912	31,312	54,067	0
0379	TV共聴設備	平成 23年 12月 15日				0.100	0.100	0	69,599	6,375	54,687	94,442	0
		12	1.00		43,210	新定額法	新定額法			5,786			
				101,079	43,210	10	10	0	27,011	10,107	21,225	36,644	0
0380	電話設備配線	平成 23年 12月 15日				0.100	0.100	0	47,175	4,321	37,068	64,011	0
		12	1.00		415,108	新定額法	新定額法			60,785			
			償却済	971,051	415,108	6	6	0	60,786	106,170		555,942	0
0381	薪ｽﾄｰﾌﾞ ﾈｽﾀｰﾏｰﾃｨﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ S43	平成 23年 12月 15日				0.167	0.167	0	106,171	45,385	1	971,050	0

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人足羽福祉会

【集計期間】自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

【部門グループ】1540：パステル

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 償却超過額	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
		12	1.00		534,084	新定額法	新定額法			89,410			
				1,249,367	534,084	8	8	0	238,430	156,170	149,020	566,263	0
0382	造付ｷｯﾁﾝ(ｶﾗﾝ/ｼﾝｸ/IHﾋｰﾀ/電気温水器)	平成 23年 12月 15日				0.125	0.125	0	416,461	66,760	260,291	989,076	0
		12	1.00		153,464	新定額法	新定額法			25,691			
				358,995	153,464	8	8	0	68,513	44,874	42,822	162,709	0
0383	クリナップ　カップボード	平成 23年 12月 15日				0.125	0.125	0	119,667	19,183	74,793	284,202	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
			償却済	472,500	0	6	6	0		51,662			0
0384	電話主装置設備	平成 23年 12月 31日				0.167	0.167	0	51,663	0	1	472,499	0
		12	1.00		441,000	新定額法	新定額法						
			償却済	441,000	441,000	5	5	0	0	0	0	0	0
0385	XEROX　カラー複合機	平成 23年 12月 31日				0.200	0.200	0	1	0	1	440,999	0
		12	2.00		0	新定額法	新定額法						
			償却済	242,322	0	4	4	0		0			0
0444	NEC ノートパソコン VersaProJ PC-VJ24LLZCE	平成 24年 8月 1日				0.250	0.250	0	1	0	1	242,321	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				159,353	0	10	10	0		15,935			0
0853	CISCO 892J ギガビットイーサネットルータ	平成 25年 10月 31日				0.100	0.100	0	103,581	0	87,646	71,707	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				307,438	0	6	6	0		51,342			0
1330	三菱 霧ヶ峰 MSZ-GV363W ［(新)作業場］	平成 26年 6月 30日				0.167	0.167	0	161,969	0	110,627	196,811	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				177,509	0	6	6	0		29,644			0
1331	三菱 霧ヶ峰 MSZ-GV223W ［(新)作業場］	平成 26年 6月 30日				0.167	0.167	0	93,518	0	63,874	113,635	0
		12	1.00		0	新定額法	新定額法						
				128,520	0	4	4	128,520		32,130			0
1637	富士通 ノートパソコン LIFEBOOK A576/PX	平成 29年 4月 17日				0.250	0.250	0	0	0	96,390	32,130	0
				7,561,454	2,848,932					546,399			
0000				7,561,454	2,848,932			128,520	1,020,806	819,444	602,927	4,109,595	0
［その他内訳計］				0	0			0	1,476,312	273,045	785,388	6,776,066	0
				7,561,454	2,848,932					546,399			
0020206010				7,561,454	2,848,932			128,520	1,020,806	819,444	602,927	4,109,595	0
＜器具及び備品計＞				0	0			0	1,476,312	273,045	785,388	6,776,066	0
				56,115,932	20,640,075					3,082,011			
【合計】				56,115,932	20,640,075			128,520	20,202,475	4,523,285	17,248,984	18,226,873	0
				0	0			0	31,718,567	1,441,274	27,323,802	28,792,130	0