社会福祉法人名　社会福祉法人　フィロス

拠　点　区　分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
【地域密着型特別養護老人ホーム】																	
土地（フィロスみなと）	H26/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	港区名港1-601他3筆
小計							80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	
【もりの風こども園】																	
土地（もりの風保育園）	H24/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	8,367,165	0	8,367,165	0	0	0	0	0	8,367,165	0	守山区吉根太鼓ヶ根3231番
小計							8,367,165	0	8,367,165	0	0	0	0	0	8,367,165	0	
計							88,367,165	0	88,367,165	0	0	0	0	0	88,367,165	0	
【建　物（基）】																	
【地域密着型特別養護老人ホーム】																	
複合老人介護施設	H26/ 3/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	395,020,000	99,163,322	371,318,800	93,213,524	11,850,600	2,974,899	35,551,800	8,924,697	359,468,200	90,238,625	
複合老人介護施設	H26/ 3/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	3,756,500	0	3,531,110	0	112,695	0	338,085	0	3,418,415	0	
機械室レスエレベーター　11名	H26/ 3/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	8,140,000	2,043,414	7,179,480	1,802,292	480,260	120,561	1,440,780	361,683	6,699,220	1,681,731	
機械室レスエレベーター　6名	H26/ 3/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	5,087,000	1,277,008	4,486,734	1,126,322	300,133	75,343	900,399	226,029	4,186,601	1,050,979	
小荷物専用昇降機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,696,000	425,753	1,495,872	375,515	100,064	25,119	300,192	75,357	1,395,808	350,396	
受変電設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,105,000	1,532,561	5,286,930	1,327,199	409,035	102,681	1,227,105	308,043	4,877,895	1,224,518	
発電機設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,776,000	947,903	3,270,016	820,885	252,992	63,509	758,976	190,527	3,017,024	757,376	
幹線動力設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,027,000	2,015,047	6,951,382	1,745,031	537,809	135,008	1,613,427	405,024	6,413,573	1,610,023	
電灯・照明設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,152,000	2,548,494	8,791,632	2,206,996	680,184	170,749	2,040,552	512,247	8,111,448	2,036,247	
TV共聴・JTV・AV設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,781,000	698,125	2,408,346	604,577	186,327	46,774	558,981	140,322	2,222,019	557,803	
電話設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	916,000	229,947	793,256	199,135	61,372	15,406	184,116	46,218	731,884	183,729	
ナースコール設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	430,000	107,944	372,380	93,480	28,810	7,232	86,430	21,696	343,570	86,248	
放送設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,391,000	349,188	1,204,606	302,398	93,197	23,395	279,591	70,185	1,111,409	279,003	
電気錠設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,273,000	1,072,667	3,700,418	928,931	286,291	71,868	858,873	215,604	3,414,127	857,063	
自動火災報知設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,742,000	939,368	3,240,572	813,494	250,714	62,937	752,142	188,811	2,989,858	750,557	
避雷針設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,289,000	323,582	1,116,274	280,224	86,363	21,679	259,089	65,037	1,029,911	258,545	
インターホン設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	79,000	19,832	68,414	17,176	5,293	1,328	15,879	3,984	63,121	15,848	
給排水設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	11,757,000	2,951,403	10,181,562	2,555,915	787,719	197,744	2,363,157	593,232	9,393,843	2,358,171	
衛生設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	15,262,000	3,831,276	13,216,892	3,317,886	1,022,554	256,695	3,067,662	770,085	12,194,338	3,061,191	
天カセエアコンSZYC224CAD	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	6,638,000	1,666,361	5,615,748	1,409,743	511,126	128,309	1,533,378	384,927	5,104,622	1,281,434	
天カセエアコンSZYC160CAD	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	896,000	224,926	758,016	190,288	68,992	17,319	206,976	51,957	689,024	172,969	
天カセエアコンSZZJC50CAD	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	3,523,000	884,392	2,980,458	748,196	271,271	68,098	813,813	204,294	2,709,187	680,098	
壁掛ルームエアコンS28NTES	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	6,289,000	1,578,751	4,188,474	1,051,449	1,050,263	263,651	3,150,789	790,953	3,138,211	787,798	
天カセエアコンSZZJC112CAD	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	679,000	170,452	574,434	144,204	52,283	13,124	156,849	39,372	522,151	131,080	
天吊厨房用エアコンSZYT140CA	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	726,000	182,250	483,516	121,380	121,242	30,435	363,726	91,305	362,274	90,945	
壁掛ルームエアコンS22NTES	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	591,000	148,361	393,606	98,809	98,697	24,776	296,091	74,328	294,909	74,033	
換気設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,789,000	1,955,301	6,745,274	1,693,291	521,863	131,005	1,565,589	393,015	6,223,411	1,562,286	
消火設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	18,653,000	4,682,531	13,989,750	3,511,899	2,331,625	585,316	6,994,875	1,755,948	11,658,125	2,926,583	
床暖房	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	248,000	62,256	214,768	53,914	16,616	4,171	49,848	12,513	198,152	49,743	
温水マット	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	894,000	224,424	774,204	194,352	59,898	15,036	179,694	45,108	714,306	179,316	
給湯器	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	281,000	70,540	187,146	46,980	46,927	11,780	140,781	35,340	140,219	35,200	
衣類乾燥機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	153,000	38,408	101,898	25,580	25,551	6,414	76,653	19,242	76,347	19,166	
ガスパルク	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	120,000	30,124	103,920	26,088	8,040	2,018	24,120	6,054	95,880	24,070	
囲障工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	3,006,000	754,607	2,705,400	679,147	150,300	37,730	450,900	113,190	2,555,100	641,417	
植栽	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	3,700,000	928,825	3,330,000	835,943	185,000	46,441	555,000	139,323	3,145,000	789,502	
駐車場舗装工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	303,000	76,063	262,398	65,871	20,301	5,096	60,903	15,288	242,097	60,775	
テーブル	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	489,000	122,755	293,400	73,653	97,800	24,551	293,400	73,653	195,600	49,102	
シェルフ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	128,000	32,132	76,800	19,280	25,600	6,426	76,800	19,278	51,200	12,854	
冷凍冷蔵庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	548,000	137,566	328,800	82,540	109,600	27,513	328,800	82,539	219,200	55,027	
検食用冷凍ストッカー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	82,000	20,585	49,200	12,351	16,400	4,117	49,200	12,351	32,800	8,234	
シンク	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	104,000	26,108	62,400	15,666	20,800	5,221	62,400	15,663	41,600	10,445	
カート	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	3,546,000	890,165	2,127,600	534,099	709,200	178,033	2,127,600	534,099	1,418,400	356,066	
キューブアイスメーカー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	43,931	105,000	26,359	35,000	8,786	105,000	26,358	70,000	17,573	
包丁まな板殺菌庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	121,000	30,375	72,600	18,225	24,200	6,075	72,600	18,225	48,400	12,150	
電子レンジ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	28,869	69,000	17,323	23,000	5,773	69,000	17,319	46,000	11,550	
フリクサー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	32,634	78,000	19,582	26,000	6,526	78,000	19,578	52,000	13,056	
炊飯ジャー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	8,000	2,008	4,800	1,206	1,600	401	4,800	1,203	3,200	805	
テーブル型冷蔵庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	86,607	207,000	51,965	69,000	17,321	207,000	51,963	138,000	34,644	
ガス炊飯器	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	21,000	5,272	12,600	3,164	4,200	1,054	12,600	3,162	8,400	2,110	
スチームコンベクション	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	481,000	120,747	288,600	72,449	96,200	24,149	288,600	72,447	192,400	48,300	
浄軟水機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	30,000	7,531	18,000	4,519	6,000	1,506	18,000	4,518	12,000	3,013	
ガスフライヤー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	74,000	18,576	44,400	11,146	14,800	3,715	44,400	11,145	29,600	7,431	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
食器洗浄機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	524,000	131,542	314,400	78,926	104,800	26,308	314,400	78,924	209,600	52,618	
食器消毒保管庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	427,000	107,191	256,200	64,315	85,400	21,438	256,200	64,314	170,800	42,877	
小計							545,516,500	136,000,000	496,432,486	123,734,882	24,542,007	6,132,559	73,626,021	18,397,677	471,890,479	117,602,323	
【もりの風こども園】																	
保育園舎(もりの風保育園)	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	164,757,642	107,027,667	150,258,970	97,609,233	3,624,668	2,354,608	18,123,340	11,773,042	146,634,302	95,254,625	
クライミングウォール	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	2,476,980	1,609,063	2,259,008	1,467,467	54,493	35,399	272,465	176,995	2,204,515	1,432,068	
UVカットフィルム　3歳保育室	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	135,957	0	123,993	0	2,991	0	14,955	0	121,002	0	
UVカットフィルム　4歳保育室	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	171,835	0	156,715	0	3,780	0	18,900	0	152,935	0	
UVカットフィルム　5歳保育室	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	171,835	0	156,715	0	3,780	0	18,900	0	152,935	0	
UVカットフィルム　遊戯室	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	122,739	0	111,939	0	2,700	0	13,500	0	109,239	0	
UVカットフィルム　職員室	H24/ 3/16	1	新定額法	47	0.022	12	47,584	0	43,400	0	1,046	0	5,230	0	42,354	0	
パーテーション工事	H25/ 8/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	3,798,000	0	3,575,184	0	83,556	0	306,372	0	3,491,628	0	
ロッカー・棚改修工事	H26/ 1/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	1,250,000	0	1,188,125	0	27,500	0	89,375	0	1,160,625	0	
電気設備工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	9,287,393	6,033,153	6,798,373	4,416,269	622,255	404,221	3,111,275	2,021,105	6,176,118	4,012,048	
火災報知通報設備	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	1,301,790	845,651	650,898	422,827	162,723	105,706	813,615	528,530	488,175	317,121	
ガス設備	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	7,488,041	4,864,281	5,481,249	3,560,655	501,698	325,906	2,508,490	1,629,532	4,979,551	3,234,749	
給排水設備	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	2,772,809	1,801,235	2,029,697	1,318,505	185,778	120,682	928,890	603,412	1,843,919	1,197,823	
給湯設備工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	278,745	181,075	204,045	132,547	18,675	12,132	93,375	60,660	185,370	120,415	
排水設備工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	4,077,517	2,648,782	2,984,745	1,938,910	273,193	177,468	1,365,965	887,340	2,711,552	1,761,442	
衛生器具設備工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	6,088,858	3,955,363	4,457,046	2,895,327	407,953	265,009	2,039,765	1,325,045	4,049,093	2,630,318	
空調設備工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	9,481,905	6,159,509	6,940,757	4,508,761	635,287	412,687	3,176,435	2,063,435	6,305,470	4,096,074	
換気設備工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	3,301,313	2,144,555	2,416,565	1,569,815	221,187	143,685	1,105,935	718,425	2,195,378	1,426,130	
園舎回り　囲障工事	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	5,115,944	0	3,407,220	0	342,768	0	2,051,492	0	3,064,452	0	
透水性アスファルト舗装	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	3,811,642	0	2,286,986	0	381,164	0	1,905,820	0	1,905,822	0	
コンクリート舗装	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	174,839	0	127,983	0	11,714	0	58,570	0	116,269	0	
U字溝・浸透桝	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	721,718	0	528,298	0	48,355	0	241,775	0	479,943	0	
植栽工事	H24/ 3/16	1	新定額法	20	0.050	12	733,486	0	586,790	0	36,674	0	183,370	0	550,116	0	
園庭・鉄棒	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	370,532	0	222,320	0	37,053	0	185,265	0	185,267	0	
遊具・中庭・滑り台	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	3,168,940	0	1,901,364	0	316,894	0	1,584,470	0	1,584,470	0	
園庭・砂場	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	201,441	0	147,457	0	13,496	0	67,480	0	133,961	0	
人工芝	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	5,080,205	0	3,048,125	0	508,020	0	2,540,100	0	2,540,105	0	
電話設備	H24/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	399,075	259,242	132,495	86,070	66,645	43,293	333,225	216,465	65,850	42,777	
テレビ共聴設備	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	341,696	221,968	205,020	133,182	34,169	22,196	170,845	110,982	170,851	110,986	
放送設備	H24/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,563,808	1,015,860	519,188	337,268	261,155	169,648	1,305,775	848,240	258,033	167,620	
ITV設備　防犯カメラシステム	H24/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	624,123	405,434	207,211	134,606	104,228	67,707	521,140	338,535	102,983	66,899	
インターホン設備	H24/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	243,527	158,197	80,851	52,523	40,669	26,418	203,345	132,092	40,182	26,105	
サイン工事　A置付	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	472,419	306,887	283,455	184,135	47,241	30,688	236,205	153,440	236,214	153,447	
サイン工事　B置付	H24/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	224,171	145,623	134,503	87,373	22,417	14,562	112,085	72,812	112,086	72,811	
保育室２歳可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	174,319	113,239	87,163	56,623	21,789	14,154	108,945	70,770	65,374	42,469	
保育室３歳可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	327,888	212,998	163,944	106,500	40,986	26,624	204,930	133,122	122,958	79,876	
保育室４歳可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	327,888	212,998	163,944	106,500	40,986	26,624	204,930	133,122	122,958	79,876	
保育室５歳可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	290,535	188,733	145,271	94,369	36,316	23,591	181,580	117,955	108,955	70,778	
乳児室可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	116,217	75,495	58,109	37,749	14,527	9,436	72,635	47,182	43,582	28,313	
ほふく室可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	116,217	75,495	58,109	37,749	14,527	9,436	72,635	47,182	43,582	28,313	
廊下幼児用下足入れ	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	523,377	339,989	261,689	169,995	65,422	42,498	327,110	212,492	196,267	127,497	
小計							242,134,950	141,002,492	204,594,919	121,464,958	9,340,478	4,884,378	46,880,509	24,421,912	195,254,441	116,580,580	
【小幡もりの風保育園】																	
建物	H27/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	179,480,000	123,120,000	175,531,440	120,411,360	3,948,560	2,708,640	7,897,120	5,417,280	171,582,880	117,702,720	
小計							179,480,000	123,120,000	175,531,440	120,411,360	3,948,560	2,708,640	7,897,120	5,417,280	171,582,880	117,702,720	
【刈谷ゆめの樹保育園】																	
建物	H27/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	189,420,000	143,828,000	185,252,760	140,663,784	4,167,240	3,164,216	8,334,480	6,328,432	181,085,520	137,499,568	
小計							189,420,000	143,828,000	185,252,760	140,663,784	4,167,240	3,164,216	8,334,480	6,328,432	181,085,520	137,499,568	
【保育所型認定こども園福田にじの花】																	
建物	H27/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	181,492,000	123,120,000	177,499,176	120,411,360	3,992,824	2,708,640	7,985,648	5,417,280	173,506,352	117,702,720	
小計							181,492,000	123,120,000	177,499,176	120,411,360	3,992,824	2,708,640	7,985,648	5,417,280	173,506,352	117,702,720	
計							1,338,043,450	667,070,492	1,239,310,781	626,686,344	45,991,109	19,598,433	144,723,778	59,982,581	1,193,319,672	607,087,911	
基本財産合計							1,426,410,615	667,070,492	1,327,677,946	626,686,344	45,991,109	19,598,433	144,723,778	59,982,581	1,281,686,837	607,087,911	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地（園）】																	
【ゆめの樹保育園しんこいわ】																	
土地	H28/ 4/11	1	非償却	***	*.***	**	98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	
小計							98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	
計							98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【建 物（園）】																	
【もりの風こども園】																	
電気設備工事	H25/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	364,000	0	298,966	0	24,388	0	89,422	0	274,578	0	
空調設備工事	H25/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	309,000	0	253,792	0	20,703	0	75,911	0	233,089	0	
火災報知器設備	H25/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	149,000	0	99,334	0	18,625	0	68,291	0	80,709	0	
小計							822,000	0	652,092	0	63,716	0	233,624	0	588,376	0	
【ゆめの樹保育園】																	
園舎木造平屋建て	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	13,439,131	10,581,993	11,584,531	9,121,679	268,782	211,639	2,123,382	1,671,953	11,315,749	8,910,040	
保育園舎(ゆめの樹保育園) 地鎮祭費用	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	30,000	0	25,860	0	600	0	4,740	0	25,260	0	
コンセント・照明増設	H25/ 9/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	273,000	0	225,749	0	5,460	0	52,711	0	220,289	0	
沐浴室トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	254,093	200,073	203,021	159,860	5,081	4,001	56,153	44,214	197,940	155,859	
0～1歳児トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	742,686	584,792	593,409	467,249	14,853	11,695	164,130	129,238	578,556	455,554	
2～3歳児トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	1,239,518	975,998	990,377	779,824	24,790	19,519	273,931	215,693	965,587	760,305	
1歳児個室手洗	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	390,983	307,861	312,398	245,983	7,819	6,157	86,404	68,035	304,579	239,826	
個室・保育室シンク	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	527,233	415,144	421,261	331,701	10,544	8,302	116,516	91,745	410,717	323,399	
調理室トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	197,140	155,228	157,516	124,028	3,942	3,104	43,566	34,304	153,574	120,924	
外部給排水設備	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	677,674	533,602	407,042	426,348	13,553	10,672	284,185	117,926	393,489	415,676	
天カセエアコン SZYCLL2CA	H25/ 3/10	2	新定額法	50	0.020	12	661,629	520,968	508,794	400,625	13,232	10,419	166,067	130,762	495,562	390,206	
天カセエアコン CZY80CA	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	289,922	228,285	222,953	175,554	5,798	4,565	72,767	57,296	217,155	170,989	
換気設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	1,027,255	808,862	820,777	646,282	20,545	16,177	227,023	178,757	800,232	630,105	
ガス設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	2,751,574	2,166,594	2,198,509	1,731,110	55,031	43,331	608,096	478,815	2,143,478	1,687,779	
ウッドデッキ	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	385,947	303,895	241,218	189,936	7,718	6,077	152,447	120,036	233,500	183,859	
アスファルト塗装	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	381,162	300,128	266,814	210,091	7,623	6,002	121,971	96,039	259,191	204,089	
アプローチ土間コンクリート	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	242,039	190,582	193,391	152,277	4,840	3,811	53,488	42,116	188,551	148,466	
足洗い場	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	398,705	313,941	318,566	250,839	7,974	6,278	88,113	69,380	310,592	244,561	
砂場	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	372,125	293,012	297,329	234,118	7,442	5,860	82,238	64,754	289,887	228,258	
ガスボンベ置場CB額	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	147,787	116,368	118,084	92,980	2,955	2,327	32,658	25,715	115,129	90,653	
植栽・芝工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	335,337	264,045	285,039	224,439	6,706	5,280	57,004	44,886	278,333	219,159	
園舎周り囲障工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	947,068	745,723	756,709	595,834	18,941	14,914	209,300	164,803	737,768	580,920	
電話設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	107,162	84,380	53,474	42,106	2,143	1,687	55,831	43,961	51,331	40,419	
電気設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	2,351,316	1,851,430	1,878,702	1,479,294	47,026	37,028	519,640	409,164	1,831,676	1,442,266	
TV共聴設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	54,424	42,854	38,098	29,999	1,088	857	17,414	13,712	37,010	29,142	
放送設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	106,107	83,549	52,950	41,693	2,122	1,670	55,279	43,526	50,828	40,023	
インターホン設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	178,435	140,500	89,041	70,111	3,568	2,810	92,962	73,199	85,473	67,301	
壁掛エアコン S56NTEP	H25/ 3/10	3	新定額法	50	0.020	12	606,493	477,554	391,796	308,500	12,129	9,551	226,826	178,605	379,667	298,949	
壁掛エアコン S50NTEP	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	183,786	144,713	91,710	72,212	3,675	2,894	95,751	75,395	88,035	69,318	
壁掛エアコン S36NTEP	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	144,731	113,961	72,221	56,867	2,894	2,279	75,404	59,373	69,327	54,588	
厨房用エアコン SZYT80CA	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	296,355	233,350	227,898	179,448	5,927	4,667	74,384	58,569	221,971	174,781	
業務用冷凍冷蔵庫	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	360,039	283,495	179,661	141,465	7,200	5,669	187,578	147,699	172,461	135,796	
電解水生成装置	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	151,830	119,551	75,765	59,656	3,036	2,391	79,101	62,286	72,729	57,265	
スチームコンベンション オーブン	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	292,217	230,092	145,817	114,816	5,844	4,601	152,244	119,877	139,973	110,215	
防災設備工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	412,726	324,981	257,956	203,115	8,254	6,499	163,024	128,365	249,702	196,616	
ワークテーブル	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	115,617	91,037	57,693	45,427	2,312	1,820	60,236	47,430	55,381	43,607	
包丁まな板殺菌庫	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	78,147	61,533	38,997	30,705	1,562	1,230	40,712	32,058	37,435	29,475	
キューブアイスメーカ	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	104,663	82,412	52,229	41,125	2,093	1,648	54,527	42,935	50,136	39,477	
業務用食器洗浄機	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	312,592	246,135	155,986	122,823	6,251	4,922	162,857	128,234	149,735	117,901	
食器消毒保管庫	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	185,601	146,143	92,616	72,927	3,712	2,922	96,697	76,138	88,904	70,005	
配膳車	H25/ 3/10	2	新定額法	50	0.020	12	150,714	118,672	75,207	59,218	3,014	2,373	78,521	61,827	72,193	56,845	
急速冷蔵庫 ラピッドチラー	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	351,666	276,902	175,482	138,175	7,033	5,538	183,217	144,265	168,449	132,637	
シンク	H25/ 3/10	3	新定額法	50	0.020	12	150,086	118,178	74,894	58,972	3,001	2,363	78,193	61,569	71,893	56,609	
デジタルスケール計量器	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	32,934	25,932	16,437	12,942	658	518	17,155	13,508	15,779	12,424	
棚	H25/ 3/10	4	新定額法	50	0.020	12	142,132	111,915	70,924	55,847	2,842	2,238	74,050	58,306	68,082	53,609	
給水設備	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	572,466	450,761	457,401	360,160	11,449	9,015	126,514	99,616	445,952	351,145	
フードプロセッサー	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	44,656	35,162	22,285	17,546	893	703	23,264	18,319	21,392	16,843	
浄軟水器	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	18,141	14,284	9,054	7,129	362	285	9,449	7,440	8,692	6,844	
ガス炊飯器	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	10,187	8,021	5,084	4,003	203	160	5,306	4,178	4,881	3,843	
ガステーブル	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	40,748	32,085	20,336	16,011	814	641	21,226	16,715	19,522	15,370	
縦型フリーザー	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	49,122	38,679	24,513	19,301	982	773	25,591	20,151	23,531	18,528	
キャビネットテーブル	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	53,029	41,755	26,464	20,836	1,060	835	27,625	21,754	25,404	20,001	
電子レンジ	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	33,492	26,372	16,713	13,160	669	527	17,448	13,739	16,044	12,633	
食器戸棚・食器カゴ	H25/ 3/10	2	新定額法	50	0.020	12	73,961	58,237	36,908	29,061	1,479	1,164	38,532	30,340	35,429	27,897	
給湯設備	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	293,466	231,076	234,480	184,630	5,869	4,621	64,855	51,067	228,611	180,009	
玄関前トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	235,277	185,257	187,988	148,021	4,705	3,705	51,994	40,941	183,283	144,316	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
職員室トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	106,124	83,562	84,794	66,767	2,122	1,671	23,452	18,466	82,672	65,096	
調乳室トイレ工事	H25/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	83,050	65,394	66,358	52,250	1,661	1,307	18,353	14,451	64,697	50,943	
小計							34,195,500	26,687,008	26,707,279	20,937,075	683,881	533,712	8,172,102	6,283,645	26,023,398	20,403,363	
【にじの花保育園】																	
保育園舎(にじの花保育園)	H25/ 3/20	1	新定額法	50	0.020	12	20,079,063	15,855,248	18,472,740	14,586,830	401,581	317,104	2,007,904	1,585,522	18,071,159	14,269,726	
保育園舎　その他費用(にじの花保育園)	H25/ 3/20	1	新定額法	50	0.020	12	30,000	0	27,600	0	600	0	3,000	0	27,000	0	
園舎追加工事(にじの花保育園)	H25/ 4/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	210,000	0	193,200	0	4,200	0	21,000	0	189,000	0	
小荷物専用昇降機	H25/ 3/20	1	新定額法	50	0.020	12	809,647	639,330	697,917	551,103	16,192	12,786	127,922	101,013	681,725	538,317	
電気設備工事	H25/ 3/20	1	新定額法	50	0.020	12	1,808,211	1,427,837	1,529,747	1,207,951	36,164	28,556	314,628	248,442	1,493,583	1,179,395	
給排水設備	H25/ 3/20	1	新定額法	15	0.067	12	4,740,235	3,743,084	3,787,450	2,990,726	317,595	250,786	1,270,380	1,003,144	3,469,855	2,739,940	
空調換気設備	H25/ 3/20	1	新定額法	15	0.067	12	3,508,946	2,770,808	2,803,649	2,213,876	235,099	185,644	940,396	742,576	2,568,550	2,028,232	
塀　コンクリートB積	H25/ 3/20	1	新定額法	15	0.067	12	484,784	382,805	387,344	305,863	32,480	25,647	129,920	102,589	354,864	280,216	
木製フェンス	H25/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	12	817,354	645,416	572,149	451,792	81,735	64,541	326,940	258,165	490,414	387,251	
金属製フェンス	H25/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	12	158,298	124,999	110,811	87,501	15,829	12,499	63,316	49,997	94,982	75,002	
園庭　芝	H25/ 3/20	1	新定額法	20	0.050	12	244,362	192,958	207,708	164,016	12,218	9,647	48,872	38,589	195,490	154,369	
アスファルト舗装	H25/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	12	126,639	99,999	88,650	70,002	12,663	9,999	50,652	39,996	75,987	60,003	
電話情報工事	H25/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	1,285,340	1,014,957	641,387	506,465	214,651	169,497	858,604	677,989	426,736	336,968	
インターホン設備工事	H25/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	187,667	148,190	93,647	73,948	31,340	24,747	125,360	98,989	62,307	49,201	
テレビ共聴設備工事	H25/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	12	95,014	75,027	66,511	52,520	9,501	7,502	38,004	30,009	57,010	45,018	
放送設備	H25/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	90,292	71,298	45,058	35,579	15,078	11,906	60,312	47,625	29,980	23,673	
非常警報通報器	H25/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	12	554,148	437,578	387,906	306,307	55,414	43,757	221,656	175,028	332,492	262,550	
小計							35,230,000	27,629,534	30,113,474	23,604,479	1,492,340	1,174,618	6,608,866	5,199,673	28,621,134	22,429,861	
【足のまち保育園】																	
保育園舎内装　RC	H26/ 3/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	21,616,000	17,089,042	20,664,896	16,337,126	475,552	375,958	1,426,656	1,127,874	20,189,344	15,961,168	
小荷物専用昇降機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	861,000	680,684	759,402	600,364	50,799	40,160	152,397	120,480	708,603	560,204	
電気設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,746,000	2,170,915	2,378,036	1,880,013	183,982	145,451	551,946	436,353	2,194,054	1,734,562	
給水設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	709,000	560,517	613,994	485,409	47,503	37,554	142,509	112,662	566,491	447,855	
給湯設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	268,000	211,874	232,088	183,484	17,956	14,195	53,868	42,585	214,132	169,289	
排水設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	796,000	629,297	689,336	544,973	53,332	42,162	159,996	126,486	636,004	502,811	
職員室トイレ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	109,000	86,173	94,394	74,627	7,303	5,773	21,909	17,319	87,091	68,854	
調乳室設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	23,000	18,183	19,918	15,747	1,541	1,218	4,623	3,654	18,377	14,529	
0～1歳児トイレ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	607,000	479,878	525,662	415,576	40,669	32,151	122,007	96,453	484,993	383,425	
2～3歳児トイレ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	604,000	477,507	523,064	413,523	40,468	31,992	121,404	95,976	482,596	381,531	
厨房水栓・洗面	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	161,000	127,282	139,426	110,228	10,787	8,527	32,361	25,581	128,639	101,701	
外部衛生設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	493,000	389,753	426,938	337,527	33,031	26,113	99,093	78,339	393,907	311,414	
AC-1　天カセエアコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	1,030,000	814,291	871,380	688,891	79,310	62,700	237,930	188,100	792,070	626,191	
AC-2　天カセエアコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	1,231,000	973,196	1,041,426	823,324	94,787	74,936	284,361	224,808	946,639	748,388	
AC-3　天カセエアコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	527,000	416,632	445,842	352,472	40,579	32,080	121,737	96,240	405,263	320,392	
AC-4　天カセエアコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	426,000	336,784	360,396	284,920	32,802	25,932	98,406	77,796	327,594	258,988	
壁掛ルームエアコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	256,000	202,387	170,496	134,791	42,752	33,798	128,256	101,394	127,744	100,993	
換気設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,054,000	833,265	912,764	721,609	70,618	55,828	211,854	167,484	842,146	665,781	
消防用設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,023,000	808,757	767,250	606,569	127,875	101,094	383,625	303,282	639,375	505,475	
小計							34,540,000	27,306,417	31,636,708	25,011,173	1,451,646	1,147,622	4,354,938	3,442,866	30,185,062	23,863,551	
【シャイニーキッズ保育園】																	
建物	H27/ 4/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	36,720,000	33,384,125	35,912,160	32,716,443	734,400	667,682	1,542,240	1,335,364	35,177,760	32,048,761	
小計							36,720,000	33,384,125	35,912,160	32,716,443	734,400	667,682	1,542,240	1,335,364	35,177,760	32,048,761	
【ソラーナ池袋保育園】																	
保育園舎	H26/ 3/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	11,892,000	11,892,000	10,797,936	10,797,936	547,032	547,032	1,641,096	1,641,096	10,250,904	10,250,904	
電気設備・照明	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,169,000	2,169,000	1,878,354	1,878,354	145,323	145,323	435,969	435,969	1,733,031	1,733,031	
空調設備　QV403S-W	H26/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	1,680,000	1,680,000	1,421,280	1,421,280	129,360	129,360	388,080	388,080	1,291,920	1,291,920	
火災報知設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	447,000	447,000	335,250	335,250	55,875	55,875	167,625	167,625	279,375	279,375	
換気設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	266,000	266,000	230,356	230,356	17,822	17,822	53,466	53,466	212,534	212,534	
給水設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	508,000	508,000	439,928	439,928	34,036	34,036	102,108	102,108	405,892	405,892	
給湯設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	301,000	301,000	260,666	260,666	20,167	20,167	60,501	60,501	240,499	240,499	
排水設備	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	527,000	527,000	456,382	456,382	35,309	35,309	105,927	105,927	421,073	421,073	
トイレ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	901,000	901,000	780,266	780,266	60,367	60,367	181,101	181,101	719,899	719,899	
システムキッチン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,563,000	1,563,000	1,353,558	1,353,558	104,721	104,721	314,163	314,163	1,248,837	1,248,837	
シャワーシステム	H26/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	459,000	459,000	419,067	419,067	9,180	9,180	49,113	49,113	409,887	409,887	
園児用ロッカー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	238,000	238,000	142,800	142,800	47,600	47,600	142,800	142,800	95,200	95,200	
園児机	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	286,000	286,000	171,600	171,600	57,200	57,200	171,600	171,600	114,400	114,400	
園児椅子	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	286,000	286,000	171,600	171,600	57,200	57,200	171,600	171,600	114,400	114,400	
吊り戸棚	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	95,000	95,000	71,250	71,250	11,875	11,875	35,625	35,625	59,375	59,375	
お散歩カート	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	127,000	127,000	76,200	76,200	25,400	25,400	76,200	76,200	50,800	50,800	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
電話 FAX付	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	55,000	55,000	33,000	33,000	11,000	11,000	33,000	33,000	22,000	22,000	
冷蔵庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	127,000	127,000	84,582	84,582	21,209	21,209	63,627	63,627	63,373	63,373	
パソコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	111,000	111,000	55,500	55,500	27,750	27,750	83,250	83,250	27,750	27,750	
プリンタ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	50,000	50,000	30,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	20,000	20,000	
空気浄化機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	143,000	95,238	95,238	23,881	23,881	71,643	71,643	71,357	71,357	
洗濯機	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	127,000	127,000	84,582	84,582	21,209	21,209	63,627	63,627	63,373	63,373	
事務机	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	63,000	63,000	37,800	37,800	12,600	12,600	37,800	37,800	25,200	25,200	
書庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	79,000	79,000	59,250	59,250	9,875	9,875	29,625	29,625	49,375	49,375	
小計							22,500,000	22,500,000	19,486,445	19,486,445	1,495,991	1,495,991	4,509,546	4,509,546	17,990,454	17,990,454	
【ソラーナひびの】																	
保育園舎　内装工事	H25/12/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	2,429,700	0	2,303,357	0	53,453	0	179,796	0	2,249,904	0	
電気設備工事	H25/12/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	0	637,308	0	50,652	0	169,344	0	586,656	0	
給排水設備工事	H25/12/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,812,300	0	1,527,770	0	121,424	0	405,954	0	1,406,346	0	
小計							4,998,000	0	4,468,435	0	225,529	0	755,094	0	4,242,906	0	
【ソラーナほんじん】																	
保育園舎内装	H26/ 3/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	2,433,500	0	2,326,426	0	53,537	0	160,611	0	2,272,889	0	
電気・空調設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	968,000	0	838,288	0	64,856	0	194,568	0	773,432	0	
給排水衛生設備工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,271,000	0	1,100,686	0	85,157	0	255,471	0	1,015,529	0	
ステンレス看板	H26/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	141,750	0	113,400	0	14,175	0	42,525	0	99,225	0	
シャワーシステム	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	183,225	0	158,673	0	12,276	0	36,828	0	146,397	0	
小計							4,997,475	0	4,537,473	0	230,001	0	690,003	0	4,307,472	0	
【ソラーナほんごう】																	
園内内装	H26/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	3,658,980	0	3,578,483	0	80,497	0	160,994	0	3,497,986	0	
電気設備工事	H26/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	891,000	0	831,303	0	59,697	0	119,394	0	771,606	0	
給排水衛生設備工事	H26/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	780,000	0	727,740	0	52,260	0	104,520	0	675,480	0	
シャワーシステム	H26/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	183,225	0	170,949	0	12,276	0	24,552	0	158,673	0	
小計							5,513,205	0	5,308,475	0	204,730	0	409,460	0	5,103,745	0	
【ソラーナつゆはし】																	
保育園舎　改装工事	H26/10/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	17,118,000	16,008,011	16,604,460	15,527,771	342,360	320,160	855,900	800,400	16,262,100	15,207,611	
小計							17,118,000	16,008,011	16,604,460	15,527,771	342,360	320,160	855,900	800,400	16,262,100	15,207,611	
【ソラーナいりなか】																	
保育園舎　改装工事	H26/10/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	16,302,864	15,245,427	14,664,428	14,940,519	326,057	304,908	1,964,493	609,816	14,338,371	14,635,611	
小計							16,302,864	15,245,427	14,664,428	14,940,519	326,057	304,908	1,964,493	609,816	14,338,371	14,635,611	
【ソラーナじょうさい】																	
建物	H27/ 4/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	12,330,000	11,322,985	12,058,740	11,096,526	246,600	226,459	517,860	452,918	11,812,140	10,870,067	
小計							12,330,000	11,322,985	12,058,740	11,096,526	246,600	226,459	517,860	452,918	11,812,140	10,870,067	
【ゆめの樹保育園しんこいわ】																	
建物	H28/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	194,896,740	145,162,000	0	0	4,287,728	3,193,564	4,287,728	3,193,564	190,609,012	141,968,436	
壁画	H28/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	432,000	0	0	0	9,504	0	9,504	0	422,496	0	
小計							195,328,740	145,162,000	0	0	4,297,232	3,193,564	4,297,232	3,193,564	191,031,508	141,968,436	
【ゆめの樹保育園ほどがや】																	
建物	H28/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	152,720,000	81,063,000	0	0	3,359,840	1,783,386	3,359,840	1,783,386	149,360,160	79,279,614	
小計							152,720,000	81,063,000	0	0	3,359,840	1,783,386	3,359,840	1,783,386	149,360,160	79,279,614	
【ゆめの樹保育園おぎくぼ】																	
建物	H28/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	224,719,280	183,637,000	0	0	4,943,824	4,040,014	4,943,824	4,040,014	219,775,456	179,596,986	
壁画	H28/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	585,482	0	0	0	12,880	0	12,880	0	572,602	0	
小計							225,304,762	183,637,000	0	0	4,956,704	4,040,014	4,956,704	4,040,014	220,348,058	179,596,986	
【ソラーナ目白】																	
建物	H28/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	23,688,000	23,688,000	0	0	521,136	521,136	521,136	521,136	23,166,864	23,166,864	
小計							23,688,000	23,688,000	0	0	521,136	521,136	521,136	521,136	23,166,864	23,166,864	
計							822,308,546	613,633,507	202,150,169	163,320,431	20,632,163	15,409,252	43,749,038	32,172,328	778,559,508	581,461,179	
【構築物(固)】																	
【もりの風こども園】																	
コンパン木製遊具　中庭	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	567,000	368,327	415,044	269,617	37,989	24,677	189,945	123,387	377,055	244,940	
大型遊具	H24/ 3/16	1	新定額法	15	0.067	12	352,800	229,181	258,252	167,761	23,637	15,355	118,185	76,775	234,615	152,406	
サイクルボード	H24/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	200,000	0	149,750	0	13,400	0	63,650	0	136,350	0	
盛上柵	H24/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	367,500	0	235,813	0	36,750	0	168,437	0	199,063	0	
園庭柵	H24/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	252,000	0	161,700	0	25,200	0	115,500	0	136,500	0	
森の広場フェンス	H26/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,919,000	0	1,519,209	0	191,900	0	591,691	0	1,327,309	0	
森の広場水路橋	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	376,000	0	336,834	0	18,800	0	57,966	0	318,034	0	
小計							4,034,300	597,508	3,076,602	437,378	347,676	40,032	1,305,374	200,162	2,728,926	397,346	
【ゆめの樹保育園】																	
芝	H28/ 7/26	1	新定額法	15	0.067	9	877,878	0	0	0	44,112	0	44,112	0	833,766	0	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							877,878	0	0	0	44,112	0	44,112	0	833,766	0	
【小幡もりの風保育園】																	
看板	H27/ 6/25	1	新定額法	20	0.050	12	499,608	0	478,792	0	24,980	0	45,796	0	453,812	0	
小計							499,608	0	478,792	0	24,980	0	45,796	0	453,812	0	
【ゆめの樹保育園しんこいわ】																	
看板	H28/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,875,000	0	0	0	187,500	0	187,500	0	1,687,500	0	
小計							1,875,000	0	0	0	187,500	0	187,500	0	1,687,500	0	
【ゆめの樹保育園ほどがや】																	
フェンス	H28/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	194,400	0	
小計							216,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	194,400	0	
計							7,502,786	597,508	3,555,394	437,378	625,868	40,032	1,604,382	200,162	5,898,404	397,346	
【車輌運搬具】																	
【地域密着型特別養護老人ホーム】																	
スズキワゴンR	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,120,230	0	746,074	0	187,078	0	561,234	0	558,996	0	
小計							1,120,230	0	746,074	0	187,078	0	561,234	0	558,996	0	
計							1,120,230	0	746,074	0	187,078	0	561,234	0	558,996	0	
【器具備品】																	
【地域密着型特別養護老人ホーム】																	
カーテン1F	H26/ 3/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	958,839	0	318,335	0	318,334	0	958,838	0	1	0	
カーテン2F	H26/ 3/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	645,954	0	214,458	0	214,457	0	645,953	0	1	0	
カーテン3F	H26/ 3/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	660,375	0	219,245	0	219,244	0	660,374	0	1	0	
カーテン4F	H26/ 3/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	644,125	0	213,851	0	213,850	0	644,124	0	1	0	
カーテン5F	H26/ 3/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	581,020	0	192,900	0	192,899	0	581,019	0	1	0	
カーテン6F	H26/ 3/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	1,041,687	0	345,841	0	345,840	0	1,041,686	0	1	0	
パソコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	108,980	0	54,490	0	27,245	0	81,735	0	27,245	0	
シャープ液晶テレビ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	197,400	153,631	118,440	92,179	39,480	30,726	118,440	92,178	78,960	61,453	小
NECデスクトップパソコン	H26/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,880	86,295	55,440	43,149	27,720	21,573	83,160	64,719	27,720	21,576	共
テーブルチェア 1F地域交流スペース	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	542,850	422,484	407,138	316,864	67,856	52,810	203,568	158,430	339,282	264,054	共
テーブルチェア 1F居間・食堂	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	915,600	0	686,700	0	114,450	0	343,350	0	572,250	0	
テーブルチェア 2F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	449,400	349,754	337,050	262,316	56,175	43,719	168,525	131,157	280,875	218,597	特
ソファ 2F相談室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	340,200	264,768	255,150	198,576	42,525	33,096	127,575	99,288	212,625	165,480	特
テーブルチェア 2F相談室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	176,400	137,287	132,300	102,967	22,050	17,160	66,150	51,480	110,250	85,807	共
テーブルチェア 3F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	449,400	349,755	337,050	262,317	56,175	43,719	168,525	131,157	280,875	218,598	特
ソファ 3F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	340,200	264,768	255,150	198,576	42,525	33,096	127,575	99,288	212,625	165,480	特
テーブルチェア 4F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	449,400	349,755	337,050	262,317	56,175	43,719	168,525	131,157	280,875	218,598	特
ソファ 4F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	340,200	264,768	255,150	198,576	42,525	33,096	127,575	99,288	212,625	165,480	特
テーブルチェア 5F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	449,400	349,755	337,050	262,317	56,175	43,719	168,525	131,157	280,875	218,598	グ
ソファ 5F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	134,400	104,600	100,800	78,450	16,800	13,075	50,400	39,225	84,000	65,375	グ
テーブルチェア 6F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	449,400	349,755	337,050	262,317	56,175	43,719	168,525	131,157	280,875	218,598	グ
ソファ 6F共同生活室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	134,400	104,600	100,800	78,450	16,800	13,075	50,400	39,225	84,000	65,375	グ
チェア 1F事務室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	94,500	73,547	70,876	55,161	11,812	9,193	35,436	27,579	59,064	45,968	共
デスク 1F事務室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	350,700	0	263,026	0	43,837	0	131,511	0	219,189	0	
書庫 1F事務室①	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	421,050	327,691	315,788	245,769	52,631	40,961	157,893	122,883	263,157	204,808	共
書庫 1F事務室②	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	33,600	0	25,200	0	4,200	0	12,600	0	21,000	0	共
8人用ロッカー 4F更衣室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	126,000	98,062	94,500	73,548	15,750	12,257	47,250	36,771	78,750	61,291	特
8人用ロッカー 5F更衣室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	126,000	98,062	94,500	73,548	15,750	12,257	47,250	36,771	78,750	61,291	グ
8人用ロッカー 6F更衣室	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	126,000	98,062	94,500	73,548	15,750	12,257	47,250	36,771	78,750	61,291	
システム収納家具HSウォール	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	181,650	0	136,238	0	22,706	0	68,118	0	113,532	0	
天吊・壁掛金具取り付け	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	248,220	0	186,166	0	31,027	0	93,081	0	155,139	0	
パナソニックレッツノート	H26/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	191,100	0	95,550	0	47,775	0	143,325	0	47,775	0	
KR電動ベッド 特養	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	2,984,100	2,322,437	2,238,076	1,741,829	373,012	290,304	1,119,036	870,912	1,865,064	1,451,525	特
KR電動ベッド グループ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,852,200	1,441,513	1,389,150	1,081,135	231,525	180,189	694,575	540,567	1,157,625	900,946	グ
KR電動ベッド 小規模	H26/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	411,600	320,336	308,700	240,252	51,450	40,042	154,350	120,126	257,250	200,210	小
防犯カメラ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	714,000	0	475,524	0	119,238	0	357,714	0	356,286	0	
高圧蒸気滅菌器	H26/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	342,537	0	171,269	0	85,634	0	256,902	0	85,635	0	
自動体外除細動器	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	286,848	0	172,110	0	57,369	0	172,107	0	114,741	0	
バリアスケールフリー	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,785	0	105,471	0	35,157	0	105,471	0	70,314	0	
薬用保冷庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	192,962	0	115,778	0	38,592	0	115,776	0	77,186	0	
小計							18,979,362	8,331,685	11,963,860	6,204,161	3,498,690	1,063,762	10,514,192	3,191,286	8,465,170	5,140,399	
【もりの風こども園】																	
セルコンカーテン 3歳保育室用	H24/ 3/16	1	新定額法	3	0.334	12	129,103	0	1	0	0	0	129,102	0	1	0	
ほふく室 可動式ロッカー	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	136,138	0	68,070	0	17,017	0	85,085	0	51,053	0	
乳児室おむつ入れ 棚	H24/ 3/16	2	新定額法	8	0.125	12	215,552	0	107,776	0	26,944	0	134,720	0	80,832	0	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ホワイトボード　貼付収納棚	H24/ 3/16	1	新定額法	8	0.125	12	329,000	0	164,500	0	41,125	0	205,625	0	123,375	0	
サイバーホイール・プロアセット	H24/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	20,000	0	19,999	0	99,999	0	1	0	
モジュールキットセット&トンネル	H24/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	12	147,612	0	29,524	0	29,522	0	147,610	0	2	0	
ノートパソコン CPSI0EYADR	H24/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	315,600	0	1	0	0	0	315,599	0	1	0	
カーテン	H24/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	268,569	0	1	0	0	0	268,568	0	1	0	
移動式雲梯　大	H24/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	450,000	0	288,750	0	45,000	0	206,250	0	243,750	0	
下足入れ	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	193,000	0	108,563	0	24,125	0	108,562	0	84,438	0	
応援テーブル5点セット	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	320,250	0	180,142	0	40,031	0	180,139	0	140,111	0	
ワンタッチプール　PAT-200	H25/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	53,667	0	28,000	0	114,333	0	25,667	0	
小計							2,744,824	0	1,020,995	0	271,763	0	1,995,592	0	749,232	0	
【ゆめの樹保育園】																	
ワンタッチプールPAT-200	H25/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	157,480	95,000	74,803	40,000	31,496	145,000	114,173	55,000	43,307	
わいわいジム	H25/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	78,740	40,000	31,496	20,000	15,748	80,000	62,992	20,000	15,748	
監視カメラシステム	H25/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,000	826,772	420,000	330,709	210,000	165,354	840,000	661,417	210,000	165,355	
洗濯機	H25/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	153,000	0	98,813	0	19,125	0	73,312	0	79,688	0	
火災報知器	H25/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	273,000	0	182,000	0	34,125	0	125,125	0	147,875	0	
パナソニックノートPC	H26/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	194,250	0	93,080	0	48,562	0	149,732	0	44,518	0	
小計							1,970,250	1,062,992	928,893	437,008	371,812	212,598	1,413,169	838,582	557,081	224,410	
【にじの花保育園】																	
シューズBOX	H25/ 3/20	1	新定額法	8	0.125	12	440,000	347,442	275,000	217,151	55,000	43,430	220,000	173,721	220,000	173,721	
0歳児室ロールスクリーン	H25/ 3/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,000	86,861	1	0	0	0	109,999	86,861	1	0	
1歳児ロールスクリーン	H25/ 3/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,000	86,861	1	0	0	0	109,999	86,861	1	0	
2歳児ロールスクリーン	H25/ 3/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,000	86,861	1	0	0	0	109,999	86,861	1	0	
3歳児ロールスクリーン	H25/ 3/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,000	86,861	1	0	0	0	109,999	86,861	1	0	
4歳児室ロールスクリーン	H25/ 3/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,000	86,861	1	0	0	0	109,999	86,861	1	0	
5歳児室ロールスクリーン	H25/ 3/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,000	86,861	1	0	0	0	109,999	86,861	1	0	
監視カメラシステム	H25/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,000	829,123	420,000	331,650	210,000	165,824	840,000	663,297	210,000	165,826	
無線内蔵ノートPC	H25/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	12	282,950	223,429	70,739	55,858	70,737	55,857	282,948	223,428	2	1	
キッズエコラインロッカー	H25/ 3/20	1	新定額法	8	0.125	12	369,000	291,378	230,625	182,111	46,125	36,422	184,500	145,689	184,500	145,689	
ワンタッチプール	H25/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	157,928	80,000	63,172	40,000	31,585	160,000	126,341	40,000	31,587	
パソコン	H25/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	112,000	0	28,000	0	27,999	0	111,999	0	1	0	
アポジワゴン　2段	H25/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	103,950	0	67,136	0	12,993	0	49,807	0	54,143	0	
ニューゲームボックス	H25/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	237,600	0	153,450	0	29,700	0	113,850	0	123,750	0	
小計							3,455,500	2,370,466	1,324,956	849,942	492,554	333,118	2,623,098	1,853,642	832,402	516,824	
【星のまち保育園】																	
システム収納セット	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	279,090	220,641	241,692	191,077	18,699	14,782	56,097	44,346	222,993	176,295	
グラビノーバ	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	282,000	222,942	169,200	133,766	56,400	44,588	169,200	133,764	112,800	89,178	
絵画	H26/11/25	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	164,584	0	25,000	0	60,416	0	139,584	0	
小計							761,090	443,583	575,476	324,843	100,099	59,370	285,713	178,110	475,377	265,473	
【小幡もりの風保育園】																	
防犯カメラ	H27/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,000,000	0	833,000	0	167,000	0	334,000	0	666,000	0	
家具一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	864,000	0	216,000	0	432,000	0	648,000	0	
保育材料一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	3,107,030	0	2,485,624	0	621,406	0	1,242,812	0	1,864,218	0	
MKサポート　家電一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,404,000	0	1,123,200	0	280,800	0	561,600	0	842,400	0	
アトリエ美裕　カーテン	H27/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	540,000	0	359,640	0	180,360	0	360,720	0	179,280	0	
ビオトープ	H28/ 1/25	1	新定額法	10	0.100	12	2,000,000	0	1,950,000	0	200,000	0	250,000	0	1,750,000	0	
小計							9,131,030	0	7,615,464	0	1,665,566	0	3,181,132	0	5,949,898	0	
【刈谷ゆめの樹保育園】																	
保育材料一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	4,686,604	0	3,749,284	0	937,320	0	1,874,640	0	2,811,964	0	
家電一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,500,000	0	1,200,000	0	300,000	0	600,000	0	900,000	0	
アトリエ美裕　カーテン	H27/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	1,404,000	0	935,064	0	468,936	0	937,872	0	466,128	0	
小計							7,590,604	0	5,884,348	0	1,706,256	0	3,412,512	0	4,178,092	0	
【保育所型認定こども園祖田にじの花】																	
家具一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	864,000	0	216,000	0	432,000	0	648,000	0	
保育材料一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,857,900	0	2,286,320	0	571,580	0	1,143,160	0	1,714,740	0	
家電一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,675,500	0	1,340,400	0	335,100	0	670,200	0	1,005,300	0	
鉄棒	H28/12/ 1	1	新定額法	3	0.334	4	520,020	0	0	0	57,895	0	57,895	0	462,125	0	
小計							6,133,420	0	4,490,720	0	1,180,575	0	2,303,255	0	3,830,165	0	
【シャイニーキッズ保育園】																	
防犯カメラ一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,000,000	909,000	833,000	757,197	167,000	151,803	334,000	303,606	666,000	605,394	
家具一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	981,720	864,000	785,376	216,000	196,344	432,000	392,688	648,000	589,032	
保育材料一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,160,941	1,964,295	1,728,753	1,571,436	432,188	392,859	864,376	785,718	1,296,565	1,178,577	
家電一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	432,000	392,608	345,600	314,087	86,400	78,521	172,800	157,042	259,200	235,566	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
アトリエ美裕　カーテン	H27/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	648,000	589,032	431,568	392,296	216,432	196,736	432,864	393,472	215,136	195,560	
ＭＫ備品一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	981,720	864,000	785,376	216,000	196,344	432,000	392,688	648,000	589,032	
小計							6,400,941	5,818,375	5,066,921	4,605,768	1,334,020	1,212,607	2,668,040	2,425,214	3,732,901	3,393,161	
【ソラーナ池袋保育園】																	
家電一式	H26/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	500,000	0	333,000	0	83,500	0	250,500	0	249,500	0	
家電一式	H26/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	710,000	0	472,860	0	118,570	0	355,710	0	354,290	0	
小計							1,210,000	0	805,860	0	202,070	0	606,210	0	603,790	0	
【ソラーナひびの】																	
シューズボックス・棚	H25/12/20	1	新定額法	4	0.250	12	500,000	0	208,000	0	125,000	0	417,000	0	83,000	0	
NECパソコン	H26/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	164,800	0	61,759	0	41,200	0	144,241	0	20,559	0	
ピクチャーレール	H26/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	117,200	0	97,541	0	7,852	0	27,511	0	89,689	0	
小計							782,000	0	367,300	0	174,052	0	588,752	0	193,248	0	
【ソラーナほんごう】																	
ﾄﾖｾｯﾄﾄﾚｰﾕﾆｯﾄ書庫	H26/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	117,390	0	102,717	0	14,673	0	29,346	0	88,044	0	
小計							117,390	0	102,717	0	14,673	0	29,346	0	88,044	0	
【ソラーナつゆはし】																	
MK　家電一式	H26/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,566,432	0	1,304,839	0	104,950	0	366,543	0	1,199,889	0	
倉月　厨房機器一式	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,684,000	0	1,178,800	0	336,800	0	842,000	0	842,000	0	
東海ワンダー　保育材料一式	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,516,149	0	1,061,306	0	303,229	0	758,072	0	758,077	0	
小計							4,766,581	0	3,544,945	0	744,979	0	1,966,615	0	2,799,966	0	
【ソラーナいりなか】																	
内装引き継ぎ一式	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,500,000	0	1,750,000	0	500,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	
MK 家電家具一式	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,566,432	0	1,096,503	0	313,286	0	783,215	0	783,217	0	
東海ワンダー　保育材料一式	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,512,000	0	1,058,400	0	302,400	0	756,000	0	756,000	0	
小計							5,578,432	0	3,904,903	0	1,115,686	0	2,789,215	0	2,789,217	0	
【ソラーナじょうさい】																	
家電一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,512,000	1,388,500	1,209,600	1,110,800	302,400	277,700	604,800	555,400	907,200	833,100	
備品一式	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	5,260,000	4,830,363	4,208,000	3,864,291	1,052,000	966,072	2,104,000	1,932,144	3,156,000	2,898,219	
カーテン	H27/ 7/21	1	新定額法	3	0.334	12	980,000	899,952	734,510	674,515	327,320	300,583	572,810	526,020	407,190	373,932	
小計							7,752,000	7,118,815	6,152,110	5,649,606	1,681,720	1,544,355	3,281,610	3,013,564	4,470,390	4,105,251	
【ゆめの樹保育園おぎくぼ】																	
備品一式	H28/ 4/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	5,400,000	0	0	0	453,600	0	453,600	0	4,946,400	0	
ロッカー	H28/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	405,864	0	0	0	27,192	0	27,192	0	378,672	0	
小計							5,805,864	0	0	0	480,792	0	480,792	0	5,325,072	0	
【フィロス東郷】																	
京セラ複合機	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	
ナカヨ緊急呼出コールシステム	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	6,480,000	0	0	0	0	0	0	0	6,480,000	0	
Watch Guard UTM	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	
電化製品一式	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	0	
事務什器一式	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	
介護家具什器一式	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	6,480,000	0	0	0	0	0	0	0	6,480,000	0	
カーテンロールスクリーン一式	H28/11/30	1	非償却	***	*.***	**	6,480,000	0	0	0	0	0	0	0	6,480,000	0	
小計							30,240,000	0	0	0	0	0	0	0	30,240,000	0	
計							113,419,288	25,145,916	53,749,468	18,071,328	15,035,307	4,425,810	38,139,243	11,500,398	75,280,045	13,645,518	
有形固定資産計							1,042,350,850	639,376,931	260,201,105	181,829,137	36,480,416	19,875,094	84,053,897	43,872,888	958,296,953	595,504,043	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【地域密着型特別養護老人ホーム】																	
ソフトウエア	H26/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	548,000	0	365,334	0	183,032	0	365,698	0	182,302	0	
小計							548,000	0	365,334	0	183,032	0	365,698	0	182,302	0	
【もりの風こども園】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	972,000	972,000	0	0	16,200	16,200	16,200	16,200	955,800	955,800	
小計							972,000	972,000	0	0	16,200	16,200	16,200	16,200	955,800	955,800	
【ゆめの樹保育園】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
小計							842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
【にじの花保育園】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
小計							842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
【星のまち保育園】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
小計							842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
【小幡もりの風保育園】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
小計							842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
【保育所型認定こども園植田にじの花】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
小計							842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
【シャイニーキッズ保育園】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
小計							842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
【ゆめの樹保育園しんこいわ】																	
アドム　給食ソフト	H28/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	11	237,492	0	0	0	43,539	0	43,539	0	193,953	0	
小計							237,492	0	0	0	43,539	0	43,539	0	193,953	0	
【ゆめの樹保育園ほどがや】																	
アドム　給食ソフト	H28/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	11	229,068	0	0	0	41,995	0	41,995	0	187,073	0	
小計							229,068	0	0	0	41,995	0	41,995	0	187,073	0	
【ゆめの樹保育園おぎくぼ】																	
保育ソフト　コドモン	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	842,400	842,400	0	0	14,040	14,040	14,040	14,040	828,360	828,360	
アドム　給食ソフト	H28/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	11	237,492	0	0	0	43,539	0	43,539	0	193,953	0	
小計							1,079,892	842,400	0	0	57,579	14,040	57,579	14,040	1,022,313	828,360	
【ソラーナ目白】																	
アドム　給食ソフト	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	253,692	0	0	0	4,228	0	4,228	0	249,464	0	
小計							253,692	0	0	0	4,228	0	4,228	0	249,464	0	
計							8,374,544	6,868,800	365,334	0	430,813	114,480	613,479	114,480	7,761,065	6,754,320	
無形固定資産計							8,374,544	6,868,800	365,334	0	430,813	114,480	613,479	114,480	7,761,065	6,754,320	
その他の固定資産合計							1,050,725,394	646,245,731	260,566,439	181,829,137	36,911,229	19,989,574	84,667,376	43,987,368	966,058,018	602,258,363	
固定資産合計							2,477,136,009	1,313,316,223	1,588,244,385	808,515,481	82,902,338	39,588,007	229,391,154	103,969,949	2,247,744,855	1,209,346,274	