

平成29年度 決算書

H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31

社会福祉法人 清和会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	321,751,000	344,352,622	△22,601,622
		受取利息配当金収入		100	△100
		その他の収入	3,445,000	3,335,258	109,742
		事業活動収入計(1)	325,196,000	347,687,980	△22,491,980
	支出	人件費支出	232,364,000	224,347,960	8,016,040
事業費支出		32,400,000	32,047,080	352,920	
事務費支出		14,775,000	13,752,848	1,022,152	
その他の支出		3,301,000	2,754,708	546,292	
事業活動支出計(2)		282,840,000	272,902,596	9,937,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,356,000	74,785,384	△32,429,384	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	6,800,000	7,476,735	△676,735
	支出	施設整備等支出計(5)	6,800,000	7,476,735	△676,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,800,000	△7,476,735	676,735	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		207,530	△207,530
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,207,530	△207,530
	支出	積立資産支出	22,000,000	34,052,600	△12,052,600
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)		28,000,000	40,052,600	△12,052,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,000,000	△33,845,070	11,845,070	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,556,000	33,463,579	△19,907,579	
前期末支払資金残高(12)		67,977,118	67,977,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,533,118	101,440,697	△19,907,579	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	344,352,622	319,938,112	24,414,510
		その他の収益	278,830	185,050	93,780
		サービス活動収益計(1)	344,631,452	320,123,162	24,508,290
	費用	人件費	225,193,030	202,433,848	22,759,182
		事業費	32,047,080	31,375,003	672,077
		事務費	13,752,848	16,154,013	△2,401,165
		減価償却費	19,729,335	19,916,070	△186,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,815,260	△4,834,393	19,133
		その他の費用	278,830	185,050	93,780
	サービス活動費用計(2)	286,185,863	265,229,591	20,956,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,445,589	54,893,571	3,552,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	9,376	△9,276
		その他のサービス活動外収益	3,335,258	3,715,405	△380,147
		サービス活動外収益計(4)	3,335,358	3,724,781	△389,423
	費用	支払利息		11,121	△11,121
		その他のサービス活動外費用	2,754,708	2,642,951	111,757
	サービス活動外費用計(5)	2,754,708	2,654,072	100,636	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		580,650	1,070,709	△490,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,026,239	55,964,280	3,061,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,700,000	△2,700,000
		サービス区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	7,700,000	△1,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	74,436		74,436
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	△2,700,000
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	6,074,436	7,700,000	△1,625,564		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△74,436		△74,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,951,803	55,964,280	2,987,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,409,070	232,444,790	45,964,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		337,360,873	288,409,070	48,951,803
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		33,000,000	10,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		304,360,873	278,409,070	25,951,803

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 清和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,344,732	95,353,798	36,990,934	流動負債	30,904,035	27,376,680	3,527,355
現金	314,871	267,208	47,663	事業未払金	25,619,705	26,001,116	△381,411
預金	37,160,872	20,981,069	16,179,803	預り金	5,284,330	1,375,564	3,908,766
事業未収金	92,168,989	71,405,521	20,763,468	固定負債	15,485,520	14,919,280	566,240
未収補助金	2,700,000	2,700,000		退職給付引当金	15,485,520	14,919,280	566,240
固定資産	552,042,596	530,803,392	21,239,204	負債の部合計	46,389,555	42,295,960	4,093,595
基本財産	350,661,426	364,923,801	△14,262,375	純 資 産 の 部			
土地	22,403,340	22,403,340		基本金	22,003,000	22,003,000	
建物	327,258,086	341,520,461	△14,262,375	基本金	22,003,000	22,003,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	161,633,900	166,449,160	△4,815,260
その他の固定資産	201,381,170	165,879,591	35,501,579	国庫補助金等特別積立金	161,633,900	166,449,160	△4,815,260
構築物	22,198,613	15,167,664	7,030,949	その他の積立金	150,000,000	117,000,000	33,000,000
機械及び装置	16,844	22,005	△5,161	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
車輛運搬具	6,266,853	4,533,791	1,733,062	その他の積立金	100,000,000	77,000,000	23,000,000
器具及び備品	7,274,600	8,907,631	△1,633,031	次期繰越活動増減差額	304,360,873	278,409,070	25,951,803
建設仮勘定		5,130,000	△5,130,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	304,360,873 58,951,803	278,409,070 55,964,280	25,951,803 2,987,523
ソフトウェア	120,960	181,440	△60,480	純資産の部合計	637,997,773	583,861,230	54,136,543
退職給付引当資産	15,485,520	14,919,280	566,240	負債及び純資産の部合計	684,387,328	626,157,190	58,230,138
保育所・施設整備積立資産	150,000,000	117,000,000	33,000,000				
長期前払費用	17,780	17,780					
資産の部合計	684,387,328	626,157,190	58,230,138				

脚注

1. 減価償却費の累計額213,458,644円

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
 (単位:円)

勘定科目		本部	大津保育園拠点	みなみ保育園拠点	合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		201,550,722	142,801,900	344,352,622
		受取利息配当金収入	100			100
		その他の収入	194,260	1,758,457	1,382,541	3,335,258
		事業活動収入計(1)	194,360	203,309,179	144,184,441	347,687,980
	支出	人件費支出		122,803,547	101,544,413	224,347,960
		事業費支出		19,188,628	12,858,452	32,047,080
		事務費支出	50,000	8,457,068	5,245,780	13,752,848
		その他の支出		1,498,787	1,255,921	2,754,708
		事業活動支出計(2)	50,000	151,948,030	120,904,566	272,902,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,360	51,361,149	23,279,875	74,785,384
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		663,120	6,813,615	7,476,735
	支出	施設整備等支出計(5)		663,120	6,813,615	7,476,735
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△663,120	△6,813,615
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		150,790	56,740	207,530
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	6,000,000
		その他の活動による収入計(7)		3,150,790	3,056,740	6,207,530
	支出	積立資産支出		20,561,920	13,490,680	34,052,600
		サービス区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	6,000,000
		その他の活動支出計(8)		23,561,920	16,490,680	40,052,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,411,130	△13,433,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		144,360	30,286,899	3,032,320	33,463,579	
前期末支払資金残高(11)		1,381,081	38,706,143	27,889,894	67,977,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,525,441	68,993,042	30,922,214	101,440,697	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		本部	大津保育園拠点	みなみ保育園拠点	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益		201,550,722	142,801,900	344,352,622
	その他の収益		174,170	104,660	278,830
	サービス活動収益計(1)		201,724,892	142,906,560	344,631,452
	費用				
	人件費		123,214,677	101,978,353	225,193,030
	事業費		19,188,628	12,858,452	32,047,080
	事務費	50,000	8,457,068	5,245,780	13,752,848
	減価償却費		6,983,479	12,745,856	19,729,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,722,136	△2,093,124	△4,815,260
その他の費用		174,170	104,660	278,830	
サービス活動費用計(2)	50,000	155,295,886	130,839,977	286,185,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,000	46,429,006	12,066,583	58,445,589
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100			100
	その他のサービス活動外収益	194,260	1,758,457	1,382,541	3,335,258
	サービス活動外収益計(4)	194,360	1,758,457	1,382,541	3,335,358
	費用				
	その他のサービス活動外費用		1,498,787	1,255,921	2,754,708
サービス活動外費用計(5)		1,498,787	1,255,921	2,754,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,360	259,670	126,620	580,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,360	46,688,676	12,193,203	59,026,239	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000	6,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000	3,000,000	6,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		74,436		74,436
サービス区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	6,000,000	
特別費用計(9)		3,074,436	3,000,000	6,074,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△74,436		△74,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,360	46,614,240	12,193,203	58,951,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,381,081	109,965,414	167,062,575	278,409,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,525,441	156,579,654	179,255,778	337,360,873
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	13,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,525,441	136,579,654	166,255,778	304,360,873

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	本部	大津保育園拠点	みなみ保育園拠点	法人合計
流動資産	1,525,441	87,580,549	43,238,742	132,344,732
現金	80,592	84,279	150,000	314,871
預金	1,444,849	29,816,269	5,899,754	37,160,872
事業未収金		54,980,001	37,188,988	92,168,989
未収補助金		2,700,000		2,700,000
固定資産	1,000,000	289,075,193	261,967,403	552,042,596
基本財産	1,000,000	153,703,144	195,958,282	350,661,426
土地		11,000,000	11,403,340	22,403,340
建物		142,703,144	184,554,942	327,258,086
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産		135,372,049	66,009,121	201,381,170
構築物		7,444,073	14,754,540	22,198,613
機械及び装置		6,413	10,431	16,844
車輛運搬具		3,153,409	3,113,444	6,266,853
器具及び備品		4,109,174	3,165,426	7,274,600
ソフトウェア		120,960		120,960
退職給付引当資産		8,720,240	6,765,280	15,485,520
保育所・施設整備積立資産		111,800,000	38,200,000	150,000,000
長期前払費用		17,780		17,780
資産の部合計	2,525,441	376,655,742	305,206,145	684,387,328
流動負債		18,587,507	12,316,528	30,904,035
事業未払金		15,721,654	9,898,051	25,619,705
預り金		2,865,853	2,418,477	5,284,330
固定負債		8,720,240	6,765,280	15,485,520
退職給付引当金		8,720,240	6,765,280	15,485,520
負債の部合計		27,307,747	19,081,808	46,389,555
基本金	1,000,000	19,999,000	1,004,000	22,003,000
基本金	1,000,000	19,999,000	1,004,000	22,003,000
国庫補助金等特別積立金		80,969,341	80,664,559	161,633,900
国庫補助金等特別積立金		80,969,341	80,664,559	161,633,900
その他の積立金		111,800,000	38,200,000	150,000,000
保育所施設・設備整備積立金		41,800,000	8,200,000	50,000,000
その他の積立金		70,000,000	30,000,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,525,441	136,579,654	166,255,778	304,360,873
次期繰越活動増減差額	1,525,441	136,579,654	166,255,778	304,360,873
(うち当期活動増減差額)	144,360	46,614,240	12,193,203	58,951,803
純資産の部合計	2,525,441	349,347,995	286,124,337	637,997,773
負債及び純資産の部合計	2,525,441	376,655,742	305,206,145	684,387,328

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品 — 定額法
- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社内福祉事業のみの為、作成しておりません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 大津保育園拠点（社会福祉事業）
「大津保育園」
「学童クラブ」
「子育て支援センター」
「一時預かり保育」
 - ウ みなみ保育園拠点（社会福祉事業）
「みなみ保育園」
「学童クラブ」
「病後児保育」
「一時預かり保育」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
土地	22,403,340			22,403,340
建物	341,520,461		14,262,375	327,258,086
定期預金				
投資有価証券				
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	364,923,801	0	14,262,375	350,661,426

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	円
建物（基本財産）	44,011,457 円
計	44,011,457 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

※1年以内返済予定設備投資資金借入金0円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

構築物：当期取得

（みなみ保育園拠点）3,416,515円

（大津保育園拠点）5,130,000円

車両運搬具：当期取得

（みなみ保育園拠点）3,397,100円

器具及び備品

（大津保育園拠点）663,120円

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,403,340		22,403,340
建物（基本財産）	466,667,090	139,409,004	327,258,086
土地			
建物			
構築物	26,214,515	4,015,902	22,198,613
機械及び装置	11,924,574	11,907,730	16,844
車両運搬具	21,185,171	14,918,318	6,266,853
器具及び備品	50,300,850	43,026,250	7,274,600
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	302,400	181,440	120,960
無形リース資産			
合計	598,997,940	213,458,644	385,539,296

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

○ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						大津保育園拠点	みなみ保育園拠点		
	保育事業	23,450,262		23,450,262		11,857,962	11,592,300		
子ども・子育て事業			5,618,600	5,618,600		3,261,450	2,357,150		
区分小計		23,450,262	5,618,600	29,068,862	0	15,119,412	13,949,450	0	0
						0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		23,450,262	5,618,600	29,068,862	0	15,119,412	13,949,450	0	0

基 本 金 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 清和会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	大津保育園拠点	みなみ保育園拠点
前年度末残高				
第一号基本金	21,003,000		19,999,000	1,004,000
第二号基本金				
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	21,003,000		19,999,000	1,004,000
第二号基本金				
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		

国庫補助金等特別積立金 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 清和会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	大津保育園拠点	みなみ保育園拠点	
前期繰越額				166,449,160		83,691,477	82,757,683	
当期積立額				0				
				0				
				0				
	合 計			0	0	0	0	0
				0				
				0				
	合 計			0	0	0	0	0
	当期積立額 合計				0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,815,260		2,722,136	2,093,124	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
	計			4,815,260	0	2,722,136	2,093,124	0
当期取崩額合計			4,815,260	0	2,722,136	2,093,124	0	
当期末残高			161,633,900	0	80,969,341	80,664,559	0	

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)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 清和会

拠点区分： 全体

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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)	363,923,801	162,194,493			14,262,375	4,436,035			349,661,426	157,758,458	139,409,004	48,996,542	489,070,430	206,755,000	
土地	22,403,340								22,403,340				22,403,340		
建物	341,520,461	162,194,493			14,262,375	4,436,035			327,258,086	157,758,458	139,409,004	48,996,542	466,667,090	206,755,000	
基本財産(有形固定資産)計	363,923,801	162,194,493			14,262,375	4,436,035			349,661,426	157,758,458	139,409,004	48,996,542	489,070,430	206,755,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	28,631,091	4,254,667	12,606,735		5,406,480	379,225	74,436		35,756,910	3,875,442	73,868,200	2,598,558	109,625,110	6,474,000	
土地															
建物															
構築物	15,167,664	2,700,000	8,546,515		1,515,566	45,225			22,198,613	2,654,775	4,015,902	45,225	26,214,515	2,700,000	
機械及び装置	22,005				5,160		1		16,844		11,907,730	1,774,000	11,924,574	1,774,000	
車両運搬具	4,533,791	1,554,667	3,397,100		1,664,038	334,000			6,266,853	1,220,667	14,918,318	779,333	21,185,171	2,000,000	
器具及び備品	8,907,631		663,120		2,221,716		74,435		7,274,600		43,026,250		50,300,850		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,631,091	4,254,667	12,606,735		5,406,480	379,225	74,436		35,756,910	3,875,442	73,868,200	2,598,558	109,625,110	6,474,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	181,440				60,480				120,960		181,440		302,400		
権利															
ソフトウェア	181,440				60,480				120,960		181,440		302,400		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	181,440				60,480				120,960		181,440		302,400		
その他の固定資産	28,812,531	4,254,667	12,606,735		5,466,960	379,225	74,436		35,877,870	3,875,442	74,049,640	2,598,558	109,927,510	6,474,000	
基本財産及びその他の固定資産	392,736,332	166,449,160	12,606,735		19,729,335	4,815,260	74,436		385,539,296	161,633,900	213,458,644	51,595,100	598,997,940	213,229,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	392,736,332	166,449,160	12,606,735		19,729,335	4,815,260	74,436		385,539,296	161,633,900	213,458,644	51,595,100	598,997,940	213,229,000	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金 預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	314,871	
	常陽銀行 大津支店	—	運転資金として	—	—	57,303,892	
	常陽銀行 大津支店	—	積立資産として	—	—	△33,000,000	
	大津西町郵便局	—	運転資金として	—	—	12,856,980	
	小計					37,160,872	
事業未収金 未収補助金	北茨城市、高萩市、いわき市 国、北茨城市	— —	3月分報酬 設備補助	— —	— —	92,168,989 2,700,000	
流動資産合計						132,344,732	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	(みなみ保育園拠点) 北茨城市中郷町下桜井字砂1052番2 (大津保育園拠点) 北茨城市大津町字諏訪脇2617-1、2617-2、2617-10	— —	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	11,403,340 11,000,000	— —	11,403,340 11,000,000	
	小計						22,403,340
	(大津保育園拠点) 北茨城市大津町字西町2622番地2及び2622番地3 平成26年3月改築(調理室・医務室・乳児室) 北茨城市大津町字西町2622番地2及び2622番地3 平成26年3月改築(保育室・トイレ) 北茨城市大津町字諏訪脇2619番地及び2620番地、2618 平成26年3月改築(ほふく室・学童クラブ室) 北茨城市大津町字西町1354番地5及び1353番地 (みなみ保育園拠点) 北茨城市中郷町足洗字後宿911番地15 北茨城市中郷町足洗字後宿911番地15	昭和58年9月 平成26年3月 平成1年3月 平成26年3月 平成17年5月 平成26年3月 平成26年3月 平成14年3月 平成23年5月	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している " " " " " " 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している "	19,700,000 9,392,036 35,430,000 35,555,124 42,630,000 5,499,367 47,121,473 37,560,000 233,779,090	13,457,070 788,928 20,343,906 3,128,848 10,518,953 428,949 3,958,202 24,879,744 61,904,404	6,242,930 8,603,108 15,086,094 32,426,276 32,111,047 5,070,418 43,163,271 12,680,256 171,874,686	
	小計						327,258,086
基本財産特定預金	常陽銀行 大津支店 定期預金	—		—	—	1,000,000	
基本財産合計						350,661,426	
(2) その他の固定資産							
構築物							
機械及び装置	(大津保育園拠点) クッションコート工事、外構工事ほか (みなみ保育園拠点) 外構工事、クッションコート工事ほか	— —	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	9,130,000 17,084,515	1,685,927 2,329,975	7,444,073 14,754,540	
	小計						22,198,613
	(大津保育園拠点) ヨーグルトフロップーほか (みなみ保育園拠点) 滅菌保管庫ほか	— —	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	5,771,870 6,152,704	5,765,457 6,142,273	6,413 10,431	
小計						16,844	
車輛運搬具							
車輦運搬具	(大津保育園拠点) マイクロバス 車両 日産プリンス トヨタ コースター (みなみ保育園拠点) 日産 マイクロバス トヨタ C-HR	平成3年3月 平成13年11月 平成24年5月 平成27年12月 平成10年3月 平成29年10月	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している " " " " " "	4,229,310 1,000,000 3,160,790 5,104,971 4,293,000 3,397,100	4,229,309 999,999 3,123,118 1,989,236 4,292,999 283,657	1 1 37,672 3,115,735 1 3,113,443	
	小計						6,266,853
	器具及び備品						
	器具及び備品	(大津保育園拠点) ピアノほか (みなみ保育園拠点) ピアノほか	— —	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	29,925,052 20,375,798	25,815,878 17,210,372	4,109,174 3,165,426
		小計					
	ソフトウェア						
退職給付引当資産							
退職給付引当資産	(大津保育園拠点)	—	栄養管理ソフト	302,400	181,440	120,960	
	(大津保育園拠点) 茨城県社会福祉協議会 退職共済 (みなみ保育園拠点) 茨城県社会福祉協議会 退職共済	— —	職員退職金掛金 職員退職金掛金	— —	— —	8,720,240 6,765,280	
	小計						15,485,520
	第一生命 水戸支社 常陽銀行 大津支店 常陽銀行 大津支店 筑波銀行 磯原支店	— — — —			— — — —	— — — —	40,000,000 60,000,000 33,000,000 17,000,000
小計						150,000,000	
長期前払費用							
長期前払費用	(大津保育園拠点) 車両リサイクル預託金58-11	—		—	—	17,780	
	小計						17,780
その他の固定資産合計						201,381,170	
固定資産合計						552,042,596	
資産合計						684,387,328	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払費用 預り金	3月分事業経費ほか 3月分社歩、源泉所得税、住民税ほか	— —		— —	— —	25,619,705 5,284,330	
	流動負債合計						30,904,035
2 固定負債							
退職給付引当金							
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	15,485,520	
固定負債合計						15,485,520	
負債合計						46,389,555	
差引純資産						637,997,773	

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	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				
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物】																	
【大津保育園】																	
[11-002 -00]	大津保育園園舎	S58/ 9/17	1	旧定額法	47	0.022	12	19,700,000	14,891,000	6,632,990	3,981,855	390,060	327,602	13,457,070	11,236,747	6,242,930	3,654,253
[11-003 -00]	大津保育園園舎	H 1/ 3/10	1	旧定額法	47	0.022	12	35,430,000	20,240,000	15,787,608	7,861,216	701,514	445,280	20,343,906	12,824,064	15,086,094	7,415,936
[11-004 -00]	大津保育園園舎	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	50	0.020	12	42,630,000	21,000,000	32,878,387	15,754,900	767,340	420,000	10,518,953	5,665,100	32,111,047	15,334,900
[11-008 -00]	H26.3改築S58（調理室&医務室&乳児室）	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	9,392,036	5,381,754	8,772,164	5,026,560	169,056	107,635	788,928	462,829	8,603,108	4,918,925
[11-009 -00]	H26.3改築H1建築分（保育室&トイレ）	H26/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	35,555,124	20,195,448	33,208,488	18,862,551	782,212	444,299	3,128,848	1,777,196	32,426,276	18,418,252
[11-010 -00]	H26.3改築H17建築分（ほふく室&学童クラブ）	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	5,499,367	3,106,992	5,169,406	2,920,575	98,988	62,139	248,556	5,070,418	2,858,436	
[11-011 -00]	H26.3改築H26建築（講堂建替）	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	47,121,473	26,797,806	44,011,457	25,029,153	848,186	535,956	3,958,202	2,304,609	43,163,271	24,493,197
小計								195,328,000	111,613,000	146,460,500	79,436,810	3,757,356	2,342,911	52,624,856	34,519,101	142,703,144	77,093,899
【みなみ保育園】																	
[11-006 -00]	みなみ保育園乳児室増築	H14/ 3/31	1	旧定額法	22	0.046	12	37,560,000	0	14,235,240	0	1,554,984	0	24,879,744	0	12,680,256	0
[11-007 -00]	みなみ保育園園舎 改築工事	H23/ 5/11	1	新定額法	47	0.022	12	154,231,541	95,142,000	134,155,741	82,757,683	3,393,093	2,093,124	23,468,893	14,477,441	130,762,648	80,664,559
小計								191,791,541	95,142,000	148,390,981	82,757,683	4,948,077	2,093,124	48,348,637	14,477,441	143,442,904	80,664,559
計								387,119,541	206,755,000	294,851,481	162,194,493	8,705,433	4,436,035	100,973,493	48,996,542	286,146,048	157,758,458
【建物付属設備】																	
【みなみ保育園】																	
[31-002 -00]	合併処理浄化槽工事	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	10,375,017	0	6,262,189	0	695,126	0	4,807,954	0	5,567,063	0
[31-003 -00]	インターホン・電気錠設備	H23/ 5/11	1	新定額法	10	0.100	12	419,477	0	171,291	0	41,947	0	290,133	0	129,344	0
[31-004 -00]	時計設備	H23/ 5/11	1	新定額法	10	0.100	12	2,827,693	0	1,154,644	0	282,769	0	1,955,818	0	871,875	0
[31-005 -00]	自動火災報知設備	H23/ 5/11	1	新定額法	8	0.125	12	1,341,167	0	349,268	0	167,645	0	1,159,544	0	181,623	0
[31-006 -00]	警報・機械設備装置	H23/ 5/11	1	新定額法	8	0.125	12	729,580	0	189,998	0	91,197	0	630,779	0	98,801	0
[31-007 -00]	電気設備	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	19,691,734	0	11,885,604	0	1,319,346	0	9,125,476	0	10,566,258	0
[31-008 -00]	給排水衛生設備	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	18,605,737	0	11,230,115	0	1,246,584	0	8,622,206	0	9,983,531	0
[31-009 -00]	空調調和・換気設備	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	19,481,709	0	11,758,838	0	1,305,274	0	9,028,145	0	10,453,564	0
小計								73,472,114	0	43,001,947	0	5,149,888	0	35,620,055	0	37,852,059	0
計								73,472,114	0	43,001,947	0	5,149,888	0	35,620,055	0	37,852,059	0
【構 築 物】																	
【大津保育園】																	
[31-011 -00]	クッションコート工事	H26/ 4/21	1	新定額法	10	0.100	12	4,000,000	0	2,800,000	0	400,000	0	1,600,000	0	2,400,000	0
[31-14 -00]	外構工事（フェンス・塀・門扉）	H30/ 1/30	1	新定額法	15	0.067	3	5,130,000	2,700,000	0	85,927	45,225	85,927	45,225	5,044,073	2,654,775	
小計								9,130,000	2,700,000	2,800,000	0	485,927	45,225	1,685,927	45,225	7,444,073	2,654,775
【みなみ保育園】																	
[31-001 -00]	外構工事	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	6,075,435	0	3,667,033	0	407,054	0	2,815,456	0	3,259,979	0
[31-010 -00]	門扉設置工事	H24/11/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	1,182,860	0	112,560	0	609,700	0	1,070,300	0
[31-012 -00]	駐車場整備工事	H28/ 4/28	1	新定額法	15	0.067	12	11,988,000	0	11,184,804	0	803,196	0	1,606,392	0	10,381,608	0
[31-013 -00]	クッションコート工事	H29/12/25	1	新定額法	10	0.100	4	3,416,515	0	0	0	113,883	0	113,883	0	3,302,632	0
小計								23,159,950	0	16,034,697	0	1,436,693	0	5,145,431	0	18,014,519	0
計								32,289,950	2,700,000	18,834,697	0	1,922,620	45,225	6,831,358	45,225	25,458,592	2,654,775
【車 両 運 搬 具】																	
【大津保育園】																	
[51-001 -00]	マイクロバス	H 3/ 3/10	1	旧定額法	6	0.166	12	4,229,310	0	1	0	0	0	4,229,309	0	1	0
[51-002 -00]	車両	H13/11/13	1	旧定額法	6	0.166	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
[51-005 -00]	トヨタ コースター 230き58-11	H27/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	5,104,971	2,000,000	3,968,265	1,554,667	852,530	334,000	1,989,236	779,333	3,115,735	1,220,667
小計								10,334,281	2,000,000	3,968,267	1,554,667	852,530	334,000	7,218,544	779,333	3,115,737	1,220,667
【みなみ保育園】																	
[51-003 -00]	日産マイクロバス	H10/ 3/27	1	旧定額法	6	0.166	12	4,293,000	0	1	0	0	0	4,292,999	0	1	0
[51-006 -00]	トヨタ自動車	H29/10/16	1	新定額法	6	0.167	6	3,397,100	0	0	0	283,657	0	283,657	0	3,113,443	0
小計								7,690,100	0	1	0	283,657	0	4,576,656	0	3,113,444	0
【大津保育園 学童クラブ】																	
[51-004 -00]	日産プリンス	H24/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	3,160,790	0	565,523	0	527,851	0	3,123,118	0	37,672	0
小計								3,160,790	0	565,523	0	527,851	0	3,123,118	0	37,672	0
計								21,185,171	2,000,000	4,533,791	1,554,667	1,664,038	334,000	14,918,318	779,333	6,266,853	1,220,667
【器 具 ・ 備 品】																	
【大津保育園】																	
[65-001 -00]	ピアノ	S61/ 4/ 2	1	旧定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0
[65-002 -00]	ピアノ	S61/ 9/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0
[65-003 -00]	ブランコ	S63/ 7/19	1	旧定額法	10	0.100	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0
[65-004 -00]	ジャングルジム	S63/ 7/21	1	旧定額法	10	0.100	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0
[65-006 -00]	書架	H 1/12/28	1	旧定額法	8	0.125	12	114,550	0	1	0	0	0	114,549	0	1	0
[65-007 -00]	ピアノ	H 3/ 4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	457,196	0	1	0	0	0	457,195	0	1	0
[65-008 -00]	屋外掲示板	H 4/ 3/10	1	旧定額法	10	0.100	12	296,000	0	1	0	0	0	295,999	0	1	0
[65-009 -00]	ピアノ	H 4/ 7/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0
[65-010 -00]	エアコン	H 7/12/25	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0
[65-011 -00]	エアコン	H 8/ 8/16	1	旧定額法	6	0.166	12	235,000	0	1	0	0	0	234,999	0	1	0
[65-013 -00]	エアコン	H14/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		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				
[65-014 -00] かき氷機	H15/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	127,999	0	1	0
[65-015 -00] 絵	H15/ 9/25	1	非償却	***	***	**	483,000	483,000	0	0	0	0	483,000	0	0
[65-016 -00] エアコン	H16/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	472,185	1	0	0	0	472,184	0	1	0
[65-018 -00] 110番通報警報装置	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	997,500	1	0	0	0	997,499	0	1	0
[65-019 -00] ロッカー	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	537,600	0	1	0	0	537,599	0	1	0
[65-020 -00] 避難車	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0
[65-021 -00] エアコン	H16/12/22	1	旧定額法	6	0.166	12	367,770	0	1	0	0	367,769	0	1	0
[65-022 -00] 冷蔵庫	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,234	0	1	0	0	150,233	0	1	0
[65-023 -00] テント	H17/ 7/26	1	旧定額法	5	0.200	12	247,300	0	1	0	0	247,299	0	1	0
[65-024 -00] ジャストタッチ	H17/ 9/28	1	旧定額法	6	0.166	12	1,549,000	0	90,312	30,979	0	1,489,667	0	59,333	0
[65-025 -00] 金庫	H19/ 5/30	1	新定額法	20	0.050	12	282,450	0	142,404	14,122	0	154,168	0	128,282	0
[65-026 -00] 時計	H21/ 8/24	1	新定額法	10	0.100	12	152,000	0	35,467	15,200	0	131,733	0	20,267	0
[65-027 -00] プレイランドタイプA	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	5,250,000	0	1	0	0	5,249,999	0	1	0
[65-028 -00] レトロな汽車	H21/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,680,000	0	434,000	168,000	0	1,414,000	0	266,000	0
[65-029 -00] ステンレス移動式雲梯	H21/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	399,000	0	103,075	39,900	0	335,825	0	63,175	0
[65-030 -00] ステンレス三間低鉄棒	H21/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	105,000	0	27,125	10,500	0	88,375	0	16,625	0
[65-031 -00] クッションゴムマット	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	393,750	0	1	0	0	393,749	0	1	0
[65-032 -00] はたらくごっこハウス	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0
[65-033 -00] ワイドビッグスライダー	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,417,500	0	1	0	0	1,417,499	0	1	0
[65-034 -00] 乗り物収納庫	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,260,000	0	1	0	0	1,259,999	0	1	0
[65-035 -00] ブラズマクマスター	H21/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	122,850	0	1	0	0	122,849	0	1	0
[65-036 -00] 鯉のぼり	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	227,500	0	1	0	0	227,499	0	1	0
[65-066 -00] バステルプール	H22/ 9/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	186,385	0	1	0	0	186,384	0	1	0
[65-069 -00] 食器保管庫	H23/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	464,100	0	1	0	0	464,099	0	1	0
[65-079 -00] 避難兼用お出掛け車	H23/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	186,200	0	1	0	0	186,199	0	1	0
[65-080 -00] 出入り口門工事	H23/11/28	1	新定額法	10	0.100	12	483,000	0	221,375	48,300	0	309,925	0	173,075	0
[65-086 -00] 食器保管庫	H24/10/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	410,550	0	41,055	41,054	0	410,549	0	1	0
[65-090 -00] ロッカー (W1690×D330×H770)	H25/ 1/10	4	新定額法	8	0.125	12	679,680	0	318,600	84,960	0	446,040	0	233,640	0
[65-091 -00] ロッカー (W1760×D330×H770)	H25/ 1/10	8	新定額法	8	0.125	12	1,407,912	0	659,959	175,989	0	923,942	0	483,970	0
[65-092 -00] ロッカー (W1400×D330×H770)	H25/ 1/10	8	新定額法	8	0.125	12	1,266,312	0	593,584	158,289	0	831,017	0	435,295	0
[65-093 -00] ロッカー (W1657×D330×H770)	H25/ 1/10	3	新定額法	8	0.125	12	500,658	0	234,685	62,582	0	328,555	0	172,103	0
[65-094 -00] ロッカー扉付き (W1500×D400×H460)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	129,463	0	60,690	16,182	0	84,955	0	44,508	0
[65-095 -00] ロッカー扉付き (W1450×D500×H590)	H25/ 1/10	2	新定額法	8	0.125	12	273,086	0	128,013	34,135	0	179,208	0	93,878	0
[65-096 -00] 整理棚 (W1000×D450×H1800)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	188,126	0	88,188	23,515	0	123,453	0	64,673	0
[65-097 -00] ロッカー扉付き (W1500×D450×H700)	H25/ 1/10	3	新定額法	8	0.125	12	430,869	0	201,973	53,858	0	282,754	0	148,115	0
[65-098 -00] 整理筆筒 (W950×D450×H1050)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	166,886	0	78,231	20,860	0	109,515	0	57,371	0
[65-099 -00] ロッカー (W1300×D530×H3000)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	326,662	0	153,126	40,832	0	214,368	0	112,294	0
[65-100 -00] ガス給湯器工事	H25/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	0	120,237	46,760	0	206,523	0	73,477	0
[65-101 -00] 除菌洗浄水生成器 (ミニクローラ)	H26/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	109,267	59,600	0	248,333	0	49,667	0
[65-102 -00] パソコン (HP Pro6300 (Window s 7Pro))	H26/ 4/15	1	新定額法	4	0.250	12	160,218	0	40,056	40,054	0	160,216	0	2	0
[65-104 -00] 避難車	H26/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	0	90,417	35,000	0	119,583	0	55,417	0
[65-105 -00] 収納棚 (仁田木工所よりW1700×H1800×D420)	H27/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	138,240	0	103,680	17,280	0	51,840	0	86,400	0
[65-107 -00] スライドテントS・涼感	H27/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	98,280	30,240	0	83,160	0	68,040	0
[65-110 -00] 加湿器	H28/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	86,004	17,535	0	36,531	0	68,469	0
小計							29,261,932	0	4,742,832	1,285,726	0	25,804,826	0	3,457,106	0
【みなみ保育園】															
[65-037 -00] ピアノ (ヤマハ)	S52/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0
[65-038 -00] ピアノ (カワイ)	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	680,000	0	1	0	0	679,999	0	1	0
[65-040 -00] ピアノ	S61/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0
[65-041 -00] ピアノ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0
[65-044 -00] たのしい象	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	339,000	0	1	0	0	338,999	0	1	0
[65-045 -00] アンパンマン・バイキンマンロッカー	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	393,000	0	1	0	0	392,999	0	1	0
[65-049 -00] ジャングルジム	H14/10/29	1	旧定額法	10	0.100	12	390,600	0	47,854	7,811	0	350,557	0	40,043	0
[65-051 -00] 看板	H15/12/25	1	旧定額法	3	0.333	12	884,100	0	1	0	0	884,099	0	1	0
[65-052 -00] 110番通報装置	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0
[65-055 -00] すべり台	H17/ 7/15	1	旧定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0
[65-056 -00] 鉄棒	H17/ 8/18	1	旧定額法	10	0.100	12	215,000	0	81,168	4,299	0	138,131	0	76,869	0
[65-059 -00] 砂場日よけ屋根	H18/ 2/24	1	旧定額法	5	0.200	12	1,312,500	0	1	0	0	1,312,499	0	1	0
[65-060 -00] 国旗掲揚塔	H19/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	295,975	11,549	0	293,074	0	284,426	0
[65-061 -00] テント	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	282,230	0	1	0	0	282,229	0	1	0
[65-062 -00] サッカーゴール	H20/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	115,000	0	1	0	0	114,999	0	1	0
[65-063 -00] キッズパレス (遊具)	H21/11/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	980,000	0	1	0	0	979,999	0	1	0
[65-064 -00] ブラズマクマスター	H21/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	122,850	0	1	0	0	122,849	0	1	0
[65-065 -00] 避難車	H22/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[65-067 -00] 電解水ミニクローラー	H23/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	270,000	0	238,346	4,522	0	36,176	0	233,824	0
[65-070 -00] ビッグSL	H23/ 5/26	1	新定額法	10	0.100	12	2,483,478	0	1,014,092	248,347	0	1,717,733	0	765,745	0
[65-071 -00] サンタマリア号ミニ	H23/ 5/26	1	新定額法	10	0.100	12	1,862,609	0	760,571	186,260	0	1,288,298	0	574,311	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	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			
[65-072 -00] ワイドビッグスライダー	H23/ 5/26	1	新定額法	10	0.100	12	1,345,217	0	549,302	0	134,521	0	930,436	0	414,781	0
[65-074 -00] ロールマット	H23/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	12	880,000	0	1	0	0	0	879,999	0	1	0
[65-075 -00] 水飲み場ゴムチップ施工	H23/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	12	884,000	0	1	0	0	0	883,999	0	1	0
[65-076 -00] アンパンマン掲示板	H23/ 7/28	1	新定額法	5	0.200	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	1	0
[65-077 -00] 非常装置設置&警報装置	H23/ 9/21	1	新定額法	5	0.200	12	655,305	0	1	0	0	0	655,304	0	1	0
[65-081 -00] カーテン	H23/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	189,000	0	61,032	0	23,625	0	151,593	0	37,407	0
[65-082 -00] 下駄箱 (W2450)	H24/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	122,130	0	43,256	0	15,266	0	94,140	0	27,990	0
[65-083 -00] 下駄箱 (W2670)	H24/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	135,936	0	48,144	0	16,992	0	104,784	0	31,152	0
[65-084 -00] 下駄箱 (W2900)	H24/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	144,432	0	51,153	0	18,054	0	111,333	0	33,099	0
[65-085 -00] ヨーグルトフロッピー	H24/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	548,415	0	1	0	0	0	548,414	0	1	0
[65-087 -00] コッパケトル	H24/ 6/11	1	新定額法	5	0.200	12	135,460	0	4,516	0	4,515	0	135,459	0	1	0
[65-088 -00] 避難車	H24/11/28	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	19,834	0	19,833	0	169,999	0	1	0
[65-089 -00] 築山工事	H24/11/26	1	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	39,200	0	39,199	0	335,999	0	1	0
[65-103 -00] 避難車	H26/11/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	82,667	0	32,000	0	109,333	0	50,667	0
[65-106 -00] n a n a 5 連ロッカー (茨城ひかりのくに)	H27/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	144,342	0	112,769	0	18,042	0	49,615	0	94,727	0
[65-108 -00] エアコン (子育て相談室)	H27/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	838,944	0	640,465	0	140,103	0	338,582	0	500,362	0
小計							20,375,798	0	4,090,364	0	924,938	0	17,210,372	0	3,165,426	0
【大津保育園 一時預かり】																
[65-111 -00] エアージャンプ	H30/ 2/27	1	新定額法	10	0.100	2	380,160	0	0	0	6,336	0	6,336	0	373,824	0
[65-112 -00] 避難車アルミ折りたたみ式 (黄色)	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	282,960	0	0	0	4,716	0	4,716	0	278,244	0
小計							663,120	0	0	0	11,052	0	11,052	0	652,068	0
計							50,300,850	0	8,833,196	0	2,221,716	0	43,026,250	0	7,274,600	0
【機 械 ・ 装 置】																
【大津保育園】																
[41-001 -00] ヨーグルトフロッピー	H 2/10/12	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	0	1	0	0	0	411,999	0	1	0
[41-002 -00] 食器消毒保管庫	H 8/11/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	442,900	0	1	0	0	0	442,899	0	1	0
[41-005 -00] 冷蔵庫	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	944,000	0	1	0	0	0	943,999	0	1	0
[41-008 -00] 放送機材	H14/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	1,962,000	0	1	0	0	0	1,961,999	0	1	0
[41-009 -00] パソコン	H16/ 2/25	1	旧定額法	5	0.200	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0
[41-010 -00] パソコン	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0
[41-011 -00] ビデオカメラ	H16/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	115,787	0	1	0	0	0	115,786	0	1	0
[41-012 -00] パソコン一式	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	654,150	490,600	1	0	0	0	654,149	490,600	1	0
[41-017 -00] パソコン	H17/ 9/13	1	旧定額法	5	0.200	12	237,090	0	1	0	0	0	237,089	0	1	0
[41-018 -00] パソコン	H18/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	127,890	0	8,958	0	2,557	0	121,489	0	6,401	0
[41-020 -00] パソコン	H19/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	141,960	0	1	0	0	0	141,959	0	1	0
[41-021 -00] パソコン	H20/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0
[41-022 -00] パソコン	H21/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	115,993	0	1	0	0	0	115,992	0	1	0
小計							5,771,870	490,600	8,970	0	2,557	0	5,765,457	490,600	6,413	0
【みなみ保育園】																
[41-003 -00] 滅菌保管庫	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,000	0	1	0	0	0	155,999	0	1	0
[41-004 -00] 電気式食器消毒保管庫	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	625,000	0	1	0	0	0	624,999	0	1	0
[41-007 -00] 冷蔵庫	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,184,000	0	1	0	0	0	1,183,999	0	1	0
[41-013 -00] 食器洗浄機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	609,000	456,700	1	0	0	0	608,999	456,700	1	0
[41-014 -00] 園庭放送機材	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,530,254	0	1	0	0	0	1,530,253	0	1	0
[41-015 -00] スチームコンバクションオーブン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,102,500	826,700	1	0	0	0	1,102,499	826,700	1	0
[41-016 -00] 遊戯室放送機材	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	687,750	0	1	0	0	0	687,749	0	1	0
[41-019 -00] パソコン	H18/11/13	1	旧定額法	5	0.200	12	130,200	0	13,026	0	2,603	0	119,777	0	10,423	0
[41-023 -00] 液晶テレビ	H22/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0
小計							6,152,704	1,283,400	13,034	0	2,603	0	6,142,273	1,283,400	10,431	0
計							11,924,574	1,774,000	22,004	0	5,160	0	11,907,730	1,774,000	16,844	0
有形固定資産計							576,292,200	213,229,000	370,077,116	163,749,160	19,668,855	4,815,260	213,277,204	51,595,100	363,014,996	161,633,900
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【大津保育園】																
[70-001 -00] 栄養管理ソフト	H27/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	302,400	0	181,440	0	60,480	0	181,440	0	120,960	0
小計							302,400	0	181,440	0	60,480	0	181,440	0	120,960	0
計							302,400	0	181,440	0	60,480	0	181,440	0	120,960	0
無形固定資産計							302,400	0	181,440	0	60,480	0	181,440	0	120,960	0
その他の固定資産合計							576,594,600	213,229,000	370,258,556	163,749,160	19,729,335	4,815,260	213,458,644	51,595,100	363,135,956	161,633,900
固定資産合計							576,594,600	213,229,000	370,258,556	163,749,160	19,729,335	4,815,260	213,458,644	51,595,100	363,135,956	161,633,900