

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	145,511,000	142,935,960	2,575,040	
	施設型給付費収入	117,340,000	128,751,510	△11,411,510	
	私的契約利用料収入		235,000	△235,000	
	その他の事業収入	28,171,000	13,949,450	14,221,550	
	その他の収入	1,441,000	1,382,541	58,459	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,441,000	1,255,921	185,079	
	雑収入		116,620	△116,620	
	事業活動収入計(1)	146,952,000	144,318,501	2,633,499	
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,040,000	101,544,413	2,495,587
		職員給料支出	51,000,000	52,166,907	△1,166,907
		職員賞与支出	14,500,000	14,231,346	268,654
		非常勤職員給与支出	26,840,000	24,112,384	2,727,616
		退職給付支出	1,250,000	724,240	525,760
		法定福利費支出	10,450,000	10,309,536	140,464
		事業費支出	13,030,000	12,858,452	171,548
		給食費支出	6,200,000	6,325,581	△125,581
		保健衛生費支出	60,000	47,467	12,533
		医療費支出	10,000	3,480	6,520
		被服費支出	50,000		50,000
		教養娯楽費支出	630,000	506,614	123,386
		日用品費支出	660,000	531,314	128,686
		保育材料費支出	810,000	758,433	51,567
		水道光熱費支出	2,610,000	2,500,078	109,922
		燃料費支出	900,000	997,291	△97,291
		消耗器具備品費支出	500,000	505,257	△5,257
		保険料支出	600,000	682,937	△82,937
		事務費支出	6,335,000	5,245,780	1,089,220
		福利厚生費支出	670,000	694,572	△24,572
		旅費交通費支出	220,000	171,739	48,261
		研修研究費支出	70,000	28,232	41,768
		事務消耗品費支出	230,000	120,840	109,160
		印刷製本費支出	500,000	466,027	33,973
		修繕費支出	1,000,000	448,640	551,360
		通信運搬費支出	750,000	557,103	192,897
		会議費支出	30,000	13,000	17,000
		広報費支出	150,000	140,800	9,200
		業務委託費支出	1,000,000	1,022,237	△22,237
		手数料支出	300,000	253,835	46,165
		賃借料支出	395,000	393,120	1,880
		土地・建物賃借料支出	250,000	224,912	25,088
		租税公課支出	20,000		20,000
		保守料支出	300,000	274,579	25,421
		諸会費支出	350,000	289,744	60,256
		雑支出	100,000	146,400	△46,400
その他の支出	1,441,000	1,255,921	185,079		
利用者等外給食費支出	1,441,000	1,255,921	185,079		
事業活動支出計(2)	124,846,000	120,904,566	3,941,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,106,000	23,413,935	△1,307,935	
施設整備等による	支出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	6,800,000	6,813,615	△13,615
		車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,397,100	2,900
		器具及び備品取得支出	3,400,000		3,400,000
その他の取得支出		3,416,515	△3,416,515		

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	6,800,000	6,813,615	△13,615	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,800,000	△6,813,615	13,615	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	56,740	△56,740	
		退職給付引当資産取崩収入	56,740	△56,740	
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,056,740	1,943,260
	支 出	積立資産支出	13,000,000	13,490,680	△490,680
		退職給付引当資産支出		490,680	△490,680
		その他の積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	16,490,680	1,509,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,433,940	433,940
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,306,000	3,166,380	△860,380	
	前期末支払資金残高(12)	27,889,894	27,889,894		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,195,894	31,056,274	△860,380	

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	142,935,960	135,776,702	7,159,258	
	保育所運営費収益		105,813,562	△105,813,562	
	私立認定保育所利用料収益		14,362,840	△14,362,840	
	施設型給付費収益	128,751,510		128,751,510	
	私的契約利用料収益	235,000	4,490,800	△4,255,800	
	その他の事業収益	13,949,450	11,109,500	2,839,950	
	その他の収益	104,660	185,050	△80,390	
	退職手当金等差益	104,660	185,050	△80,390	
	サービス活動収益計(1)	143,040,620	135,961,752	7,078,868	
サービス活動増減の部	費用	人件費	101,978,353	90,273,394	11,704,959
		職員給料	52,166,907	42,431,678	9,735,229
		職員賞与	14,231,346	12,503,204	1,728,142
		非常勤職員給与	24,112,384	23,883,920	228,464
		退職給付費用	1,158,180	1,175,340	△17,160
		法定福利費	10,309,536	10,279,252	30,284
		事業費	12,858,452	13,111,450	△252,998
		給食費	6,325,581	6,420,464	△94,883
		保健衛生費	47,467	51,057	△3,590
		医療費	3,480		3,480
		教養娯楽費	506,614	712,133	△205,519
		日用品費	531,314	533,975	△2,661
		保育材料費	758,433	670,151	88,282
		水道光熱費	2,500,078	2,568,516	△68,438
		燃料費	997,291	1,043,274	△45,983
		消耗器具備品費	505,257	534,262	△29,005
		保険料	682,937	577,618	105,319
		事務費	5,245,780	6,535,757	△1,289,977
		福利厚生費	694,572	936,909	△242,337
		旅費交通費	171,739		171,739
		研修研究費	28,232	58,692	△30,460
		事務消耗品費	120,840	103,486	17,354
		印刷製本費	466,027	468,829	△2,802
		修繕費	448,640	1,655,248	△1,206,608
		通信運搬費	557,103	555,079	2,024
		会議費	13,000	27,170	△14,170
		広報費	140,800	178,440	△37,640
		業務委託費	1,022,237	625,759	396,478
		手数料	253,835	68,824	185,011
		賃借料	393,120	393,120	
		土地・建物賃借料	224,912	438,112	△213,200
		保守料	274,579	470,329	△195,750
		諸会費	289,744	141,074	148,670
		雑費	146,400	414,686	△268,286
		減価償却費	12,745,856	12,649,287	96,569
		減価償却費	12,745,856	12,649,287	96,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,093,124	△2,093,124	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,093,124	△2,093,124	
		その他の費用	104,660	185,050	△80,390
		退職引当金等差損	104,660	185,050	△80,390
サービス活動費用計(2)	130,839,977	120,661,814	10,178,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,200,643	15,299,938	△3,099,295		
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	1,382,541	1,345,650	36,891
		受入研修費収益	10,000	38,000	△28,000
		利用者等外給食収益	1,255,921	1,205,996	49,925
		雑収益	116,620	101,654	14,966
		サービス活動外収益計(4)	1,382,541	1,345,650	36,891

動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,255,921	1,205,996	49,925
		利用者等外給食費	1,255,921	1,205,996	49,925
		サービス活動外費用計(5)	1,255,921	1,205,996	49,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,620	139,654	△13,034
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,327,263	15,439,592	△3,112,329
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	
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,327,263	15,439,592	△3,112,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,062,575	156,622,983	10,439,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,389,838	172,062,575	7,327,263
	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)		13,000,000	5,000,000	8,000,000
	その他積立金積立額		13,000,000	5,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,389,838	167,062,575	△672,737

みなみ保育園拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	43,372,802	38,330,138	5,042,664	流動負債	12,316,528	10,440,244	1,876,284
現金	150,000	84,939	65,061	事業未払金	9,898,051	9,826,767	71,284
預金	5,899,754	10,855,662	△4,955,908	預り金	2,418,477	613,477	1,805,000
事業未収金	37,323,048	27,389,537	9,933,511	固定負債	6,765,280	6,436,000	329,280
固定資産	261,967,403	254,570,364	7,397,039	退職給付引当金	6,765,280	6,436,000	329,280
基本財産	195,958,282	206,463,301	△10,505,019	負債の部合計	19,081,808	16,876,244	2,205,564
土地	11,403,340	11,403,340		純 資 産 の 部			
建物	184,554,942	195,059,961	△10,505,019	基本金	1,004,000	1,004,000	
その他の固定資産	66,009,121	48,107,063	17,902,058	基本金	1,004,000	1,004,000	
構築物	14,754,540	12,367,664	2,386,876	国庫補助金等特別積立金	80,664,559	82,757,683	△2,093,124
機械及び装置	10,431	13,034	△2,603	国庫補助金等特別積立金	80,664,559	82,757,683	△2,093,124
車輛運搬具	3,113,444	1	3,113,443	その他の積立金	38,200,000	25,200,000	13,000,000
器具及び備品	3,165,426	4,090,364	△924,938	保育所施設・設備整備積立金	8,200,000	8,200,000	
退職給付引当資産	6,765,280	6,436,000	329,280	その他の積立金	30,000,000	17,000,000	13,000,000
保育所・施設整備積立資産	38,200,000	25,200,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	166,389,838	167,062,575	△672,737
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	166,389,838 12,327,263	167,062,575 15,439,592	△672,737 △3,112,329
				純資産の部合計	286,258,397	276,024,258	10,234,139
資産の部合計	305,340,205	292,900,502	12,439,703	負債及び純資産の部合計	305,340,205	292,900,502	12,439,703

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みなみ保育園(保 育事業)	みなみ保育園(学 童クラブ)	みなみ保育園(病 後児)	みなみ保育園(一 時預かり)	合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	129,135,810	7,239,300	4,240,400	2,320,450	142,935,960
	施設型給付費収入	128,751,510				128,751,510
	私的契約利用料収入	235,000				235,000
	その他の事業収入	149,300	7,239,300	4,240,400	2,320,450	13,949,450
	その他の収入	1,231,042	14,699	91,200	45,600	1,382,541
	受入研修費収入	10,000				10,000
	利用者等外給食費収入	1,104,422	14,699	91,200	45,600	1,255,921
	雑収入	116,620				116,620
	事業活動収入計(1)	130,366,852	7,253,999	4,331,600	2,366,050	144,318,501
	支出					
	人件費支出	87,897,589	7,990,025	4,318,942	1,337,857	101,544,413
	職員給料支出	48,121,467	4,045,440			52,166,907
	職員賞与支出	12,818,506	1,412,840			14,231,346
	非常勤職員給与支出	17,283,280	1,551,839	3,952,045	1,325,220	24,112,384
	退職給付支出	724,240				724,240
	法定福利費支出	8,950,096	979,906	366,897	12,637	10,309,536
	事業費支出	12,510,113	348,339			12,858,452
	給食費支出	6,002,842	322,739			6,325,581
	保健衛生費支出	47,467				47,467
	医療費支出	3,480				3,480
教養娯楽費支出	506,614				506,614	
日用品費支出	531,314				531,314	
保育材料費支出	758,433				758,433	
水道光熱費支出	2,500,078				2,500,078	
燃料費支出	997,291				997,291	
消耗器具備品費支出	505,257				505,257	
保険料支出	657,337	25,600			682,937	
事務費支出	5,222,396	23,384			5,245,780	
福利厚生費支出	690,011	4,561			694,572	
旅費交通費支出	171,739				171,739	
研修研究費支出	28,232				28,232	
事務消耗品費支出	120,840				120,840	
印刷製本費支出	466,027				466,027	
修繕費支出	448,640				448,640	
通信運搬費支出	538,280	18,823			557,103	
会議費支出	13,000				13,000	
広報費支出	140,800				140,800	
業務委託費支出	1,022,237				1,022,237	
手数料支出	253,835				253,835	
賃借料支出	393,120				393,120	
土地・建物賃借料支出	224,912				224,912	
保守料支出	274,579				274,579	
諸会費支出	289,744				289,744	
雑支出	146,400				146,400	
その他の支出	1,104,422	14,699	91,200	45,600	1,255,921	
利用者等外給食費支出	1,104,422	14,699	91,200	45,600	1,255,921	
事業活動支出計(2)	106,734,520	8,376,447	4,410,142	1,383,457	120,904,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,632,332	△1,122,448	△78,542	982,593	23,413,935	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	6,813,615				6,813,615	
車輛運搬具取得支出	3,397,100				3,397,100	
その他の取得支出	3,416,515				3,416,515	
施設整備等支出計(5)	6,813,615				6,813,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,813,615				△6,813,615	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,740				56,740
		退職給付引当資産取崩収入	56,740				56,740
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	56,740	3,000,000			3,056,740
	支出	積立資産支出	13,490,680				13,490,680
		退職給付引当資産支出	490,680				490,680
		その他の積立資産支出	13,000,000				13,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000				3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000				3,000,000
その他の活動支出計(8)		16,490,680				16,490,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,433,940	3,000,000			△13,433,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		384,777	1,877,552	△78,542	982,593	3,166,380	
前期末支払資金残高(11)		24,159,815	2,378,401	586,876	764,802	27,889,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,544,592	4,255,953	508,334	1,747,395	31,056,274	

財務諸表に対する注記（みなみ保育園拠点）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みなみ保育園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書
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」

5. 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	当期末残高
土地	11,403,340			11,403,340
建物	195,059,961		10,505,019	184,554,942
定期預金				
投資有価証券				
基本財産特定預金				
合計	206,463,301	0	10,505,019	195,958,282

6. 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

該当なし

7. 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）	0円
計	0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

8. 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。

該当なし

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	11,403,340		11,403,340
建物 (基本財産)	271,339,090	86,784,148	184,554,942
土地			
建物			
構築物	17,084,515	2,329,975	14,754,540
機械及び装置	6,152,704	6,142,273	10,431
車両運搬具	7,690,100	4,576,656	3,113,444
器具及び備品	20,375,798	17,210,372	3,165,426
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	334,045,547	117,043,424	217,002,123

9. 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			

10. 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	帳簿価格	時 下	評価損益
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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： みなみ保育園

(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)	206,463,301	82,757,683			10,505,019	2,093,124			195,958,282	80,664,559	86,784,148	14,477,441	282,742,430	95,142,000	
土地	11,403,340								11,403,340				11,403,340		
建物	195,059,961	82,757,683			10,505,019	2,093,124			184,554,942	80,664,559	86,784,148	14,477,441	271,339,090	95,142,000	
基本財産(有形固定資産)計	206,463,301	82,757,683			10,505,019	2,093,124			195,958,282	80,664,559	86,784,148	14,477,441	282,742,430	95,142,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	16,471,063		6,813,615		2,240,837				21,043,841		30,259,276	1,283,400	51,303,117	1,283,400	
土地															
建物															
構築物	12,367,664		3,416,515		1,029,639				14,754,540		2,329,975		17,084,515		
機械及び装置	13,034				2,603				10,431		6,142,273	1,283,400	6,152,704	1,283,400	
車両運搬具	1		3,397,100		283,657				3,113,444		4,576,656		7,690,100		
器具及び備品	4,090,364				924,938				3,165,426		17,210,372		20,375,798		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,471,063		6,813,615		2,240,837				21,043,841		30,259,276	1,283,400	51,303,117	1,283,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	16,471,063		6,813,615		2,240,837				21,043,841		30,259,276	1,283,400	51,303,117	1,283,400	
基本財産及びその他の固定資産	222,934,364	82,757,683	6,813,615		12,745,856	2,093,124			217,002,123	80,664,559	117,043,424	15,760,841	334,045,547	96,425,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	222,934,364	82,757,683	6,813,615		12,745,856	2,093,124			217,002,123	80,664,559	117,043,424	15,760,841	334,045,547	96,425,400	

積立金・積立資産 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： みなみ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
退職給付引当金	6,436,000	490,680	161,400	6,765,280	
保育所施設・設備整備積立金	8,200,000			8,200,000	
人件費積立金	17,000,000	8,000,000		25,000,000	
備品等購入積立金		5,000,000		5,000,000	
計	31,636,000	13,490,680	161,400	44,965,280	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
退職給付引当資産	6,436,000	490,680	161,400	6,765,280	
保育所施設・設備整備積立資産	8,200,000			8,200,000	
人件費積立資産	17,000,000	8,000,000		25,000,000	
備品等購入積立資産		5,000,000		5,000,000	
計	31,636,000	13,490,680	161,400	44,965,280	

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】																	
【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						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	
【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・電気施錠設備	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・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】																	
【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	3,302,632	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						23,159,950	0	16,034,697	0	1,436,693	0	5,145,431	0	18,014,519	0	
【車 両 運 搬 具】																	
【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	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	
	計						7,690,100	0	1	0	283,657	0	4,576,656	0	3,113,444	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
【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・バイキンマンロッキー	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	0	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	0	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	0	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]	プラズマクラスター	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	0	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	0	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	0	186,260	0	1,288,298	0	574,311	0
[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	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	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	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	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

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			
[65-085 -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	548,414	0	1	0		
[65-087 -00] コンパクトディスク	H24/ 6/11	1	新定額法	5	0.200	12	135,460	0	4,516	0	4,515	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	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	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	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	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	338,582	0	500,362	0		
小計							20,375,798	0	4,090,364	0	924,938	17,210,372	0	3,165,426	0		
計							20,375,798	0	4,090,364	0	924,938	17,210,372	0	3,165,426	0		
【機 械 ・ 装 置】																	
【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	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	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	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	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	1,530,253	0	1	0		
[41-015 -00] スチームコンベクションオーブン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,102,500	826,700	1	0	0	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	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	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	127,999	0	1	0		
小計							6,152,704	1,283,400	13,034	0	2,603	6,142,273	1,283,400	10,431	0		
計							6,152,704	1,283,400	13,034	0	2,603	6,142,273	1,283,400	10,431	0		
有形固定資産計							322,642,207	96,425,400	211,531,024	82,757,683	12,745,856	2,093,124	117,043,424	15,760,841	205,598,783	80,664,559	
その他の固定資産合計							322,642,207	96,425,400	211,531,024	82,757,683	12,745,856	2,093,124	117,043,424	15,760,841	205,598,783	80,664,559	
固定資産合計							322,642,207	96,425,400	211,531,024	82,757,683	12,745,856	2,093,124	117,043,424	15,760,841	205,598,783	80,664,559	