

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	376,277,000	363,549,580	12,727,420
		受取利息配当金収入		185	△185
		その他の収入	3,150,000	3,203,136	△53,136
		事業活動収入計(1)	379,427,000	366,752,901	12,674,099
	支出	人件費支出	263,385,000	262,970,497	414,503
		事業費支出	38,406,000	35,776,729	2,629,271
		事務費支出	17,520,000	15,975,019	1,544,981
		その他の支出	3,006,000	2,683,546	322,454
		事業活動支出計(2)	322,317,000	317,405,791	4,911,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,110,000	49,347,110	7,762,890
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	1,500,000	1,210,000	290,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,210,000	290,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,210,000	△290,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		241,390	△241,390
		サービス区分間繰入金収入	6,850,000	8,650,000	△1,800,000
		その他の活動による収入計(7)	6,850,000	8,891,390	△2,041,390
	支出	積立資産支出	36,000,000	35,078,590	921,410
		サービス区分間繰入金支出	6,850,000	8,650,000	△1,800,000
		その他の活動支出計(8)	42,850,000	43,728,590	△878,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000,000	△34,837,200	△1,162,800
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,610,000	13,299,910	6,310,090	
前期末支払資金残高(12)		133,035,227	133,035,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,645,227	146,335,137	6,310,090	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	363,549,580	391,652,090	△28,102,510
		その他の収益	303,320	70,630	232,690
		サービス活動収益計(1)	363,852,900	391,722,720	△27,869,820
	費用	人件費	263,807,697	263,208,274	599,423
		事業費	35,776,729	36,518,863	△742,134
		事務費	15,975,019	14,685,219	1,289,800
		減価償却費	20,845,457	20,551,400	294,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,100,901	△5,100,901	
		その他の費用	303,320	70,630	232,690
	サービス活動費用計(2)	331,607,321	329,933,485	1,673,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,245,579	61,789,235	△29,543,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185	184	1
		その他のサービス活動外収益	3,203,136	3,509,176	△306,040
		サービス活動外収益計(4)	3,203,321	3,509,360	△306,039
	費用	その他のサービス活動外費用	2,683,546	2,869,406	△185,860
		サービス活動外費用計(5)	2,683,546	2,869,406	△185,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		519,775	639,954	△120,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,765,354	62,429,189	△29,663,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		898,000	△898,000
		サービス区分間繰入金収益	8,650,000	11,700,000	△3,050,000
		特別収益計(8)	8,650,000	12,598,000	△3,948,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額		898,000	△898,000
		サービス区分間繰入金費用	8,650,000	11,700,000	△3,050,000
特別費用計(9)	8,650,001	12,598,005	△3,948,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,765,353	62,429,184	△29,663,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		334,968,255	305,539,071	29,429,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		367,733,608	367,968,255	△234,647
	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)		34,000,000	33,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		333,733,608	334,968,255	△1,234,647

貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(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	165,873,888	175,412,068	△9,538,180	流動負債	19,538,751	42,376,841	△22,838,090
現金	298,226	237,240	60,986	事業未払金	18,139,844	33,475,141	△15,335,297
預金	66,355,292	66,263,641	91,651	預り金	1,398,907	8,901,700	△7,502,793
事業未収金	99,220,370	108,911,187	△9,690,817	固定負債	17,118,680	16,584,800	533,880
固定資産	595,850,249	580,951,827	14,898,422	退職給付引当金	17,118,680	16,584,800	533,880
基本財産	322,373,938	336,399,051	△14,025,113	負債の部合計	36,657,431	58,961,641	△22,304,210
土地	22,403,340	22,403,340		純 資 産 の 部			
建物	298,970,598	312,995,711	△14,025,113	基本金	22,003,000	22,003,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	22,003,000	22,003,000	
その他の固定資産	273,476,311	244,552,776	28,923,535	国庫補助金等特別積立金	152,330,098	157,430,999	△5,100,901
構築物	30,578,536	33,619,993	△3,041,457	国庫補助金等特別積立金	152,330,098	157,430,999	△5,100,901
機械及び装置	1,094,238	11,684	1,082,554	その他の積立金	217,000,000	183,000,000	34,000,000
車両運搬具	3,389,492	4,809,337	△1,419,845	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
器具及び備品	4,277,585	6,448,702	△2,171,117	人件費積立金	98,000,000	88,000,000	10,000,000
ソフトウェア		60,480	△60,480	修繕積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	17,118,680	16,584,800	533,880	備品等購入積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
保育所施設・整備積立資産	68,000,000	60,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	333,733,608	334,968,255	△1,234,647
人件費積立資産	98,000,000	88,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	333,733,608	334,968,255	△1,234,647
修繕積立資産	23,000,000	15,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,765,353	62,429,184	△29,663,831
備品等購入積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000				
長期前払費用	17,780	17,780		純資産の部合計	725,066,706	697,402,254	27,664,452
資産の部合計	761,724,137	756,363,895	5,360,242	負債及び純資産の部合計	761,724,137	756,363,895	5,360,242

脚注

1. 減価償却費の累計額251,683,657円

社会福祉事業区分資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	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		218,719,560	144,830,020	363,549,580
		受取利息配当金収入	185			185
		その他の収入	222,850	1,753,300	1,226,986	3,203,136
		事業活動収入計(1)	223,035	220,472,860	146,057,006	366,752,901
	支出	人件費支出		156,704,164	106,266,333	262,970,497
		事業費支出		22,695,454	13,081,275	35,776,729
		事務費支出	61,300	9,449,332	6,464,387	15,975,019
		その他の支出		1,522,100	1,161,446	2,683,546
		事業活動支出計(2)	61,300	190,371,050	126,973,441	317,405,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,735	30,101,810	19,083,565	49,347,110
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		1,210,000		1,210,000
		施設整備等支出計(5)		1,210,000		1,210,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,210,000		△1,210,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		241,390	241,390	
		サービス区分間繰入金収入		2,850,000	5,800,000	8,650,000
		その他の活動による収入計(7)		2,850,000	6,041,390	8,891,390
	支出	積立資産支出		18,716,400	16,362,190	35,078,590
		サービス区分間繰入金支出		2,850,000	5,800,000	8,650,000
		その他の活動支出計(8)		21,566,400	22,162,190	43,728,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△18,716,400	△16,120,800	△34,837,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		161,735	10,175,410	2,962,765	13,299,910	
前期末支払資金残高(11)		1,674,921	80,680,697	50,679,609	133,035,227	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,836,656	90,856,107	53,642,374	146,335,137	

社会福祉事業活動内訳表  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	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		218,719,560	144,830,020	363,549,580
		その他の収益			303,320	303,320
		サービス活動収益計(1)		218,719,560	145,133,340	363,852,900
	費用	人件費		157,420,564	106,387,133	263,807,697
		事業費		22,695,454	13,081,275	35,776,729
		事務費	61,300	9,449,332	6,464,387	15,975,019
		減価償却費		7,720,403	13,125,054	20,845,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,857,811	△2,243,090	△5,100,901
		その他の費用			303,320	303,320
	サービス活動費用計(2)	61,300	194,427,942	137,118,079	331,607,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,300	24,291,618	8,015,261	32,245,579		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185			185
		その他のサービス活動外収益	222,850	1,753,300	1,226,986	3,203,136
		サービス活動外収益計(4)	223,035	1,753,300	1,226,986	3,203,321
	費用	その他のサービス活動外費用		1,522,100	1,161,446	2,683,546
		サービス活動外費用計(5)		1,522,100	1,161,446	2,683,546
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,035	231,200	65,540	519,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,735	24,522,818	8,080,801	32,765,354		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,850,000	5,800,000	8,650,000
		特別収益計(8)		2,850,000	5,800,000	8,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1
		サービス区分間繰入金費用		2,850,000	5,800,000	8,650,000
特別費用計(9)		2,850,001	5,800,000	8,650,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		161,735	24,522,817	8,080,801	32,765,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,674,921	158,130,477	175,162,857	334,968,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,836,656	182,653,294	183,243,658	367,733,608	
	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)		18,000,000	16,000,000	34,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,836,656	164,653,294	167,243,658	333,733,608	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大津保育園拠点	みなみ保育園拠点	事業区分合計
流動資産	1,836,656	102,311,746	61,725,486	165,873,888
現金	80,592	70,927	146,707	298,226
預金	1,756,064	41,324,924	23,274,304	66,355,292
事業未収金		60,915,895	38,304,475	99,220,370
固定資産	1,000,000	328,892,346	265,957,903	595,850,249
基本財産	1,000,000	146,188,432	175,185,506	322,373,938
土地		11,000,000	11,403,340	22,403,340
建物		135,188,432	163,782,166	298,970,598
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産		182,703,914	90,772,397	273,476,311
構築物		18,338,810	12,239,726	30,578,536
機械及び装置		1,089,013	5,225	1,094,238
車輛運搬具		1,410,678	1,978,814	3,389,492
器具及び備品		2,005,193	2,272,392	4,277,585
退職給付引当資産		10,042,440	7,076,240	17,118,680
保育所施設・整備積立資産		56,800,000	11,200,000	68,000,000
人件費積立資産		60,000,000	38,000,000	98,000,000
修繕積立資産		20,000,000	3,000,000	23,000,000
備品等購入積立資産		13,000,000	15,000,000	28,000,000
長期前払費用		17,780	0	17,780
資産の部合計	2,836,656	431,204,092	327,683,389	761,724,137
流動負債		11,455,639	8,083,112	19,538,751
事業未払金		10,639,287	7,500,557	18,139,844
預り金		816,352	582,555	1,398,907
固定負債		10,042,440	7,076,240	17,118,680
退職給付引当金		10,042,440	7,076,240	17,118,680
負債の部合計		21,498,079	15,159,352	36,657,431
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		75,253,719	77,076,379	152,330,098
国庫補助金等特別積立金		75,253,719	77,076,379	152,330,098
その他の積立金		149,800,000	67,200,000	217,000,000
保育所施設・設備整備積立金		56,800,000	11,200,000	68,000,000
人件費積立金		60,000,000	38,000,000	98,000,000
修繕積立金		20,000,000	3,000,000	23,000,000
備品等購入積立金		13,000,000	15,000,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額	1,836,656	164,653,294	167,243,658	333,733,608
次期繰越活動増減差額	1,836,656	164,653,294	167,243,658	333,733,608
(うち当期活動増減差額)	161,735	24,522,817	8,080,801	32,765,353
純資産の部合計	2,836,656	409,706,013	312,524,037	725,066,706
負債及び純資産の部合計	2,836,656	431,204,092	327,683,389	761,724,137

計算書類に対する注記（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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみの為、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業の拠点が1つのため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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。

(6) 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	当期末残高
土地	22,403,340			22,403,340
建物	369,377,923		70,407,325	298,970,598
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	392,781,263		70,407,325	322,373,938

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）	円
計	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）	円
計	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。

機械装置

スチームコンベクションオープン1,210,000円

（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）	22,403,340		22,403,340
建物（基本財産）	466,667,090	167,696,492	298,970,598
土地			
建物			
構築物	39,997,235	9,418,699	30,578,536
機械及び装置	13,134,574	12,040,336	1,094,238
車両運搬具	21,185,171	17,795,679	3,389,492
器具及び備品	48,707,636	44,430,051	4,277,585
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	302,400	302,400	
無形リース資産			
合計	612,397,446	251,683,657	360,713,789

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			

11. 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 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 31年 4月 日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙3 (③)

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	21,639,000		21,639,000		13,219,000	8,420,000		
子ども・子育て事業			7,444,600	7,444,600		4,394,550	3,050,050		
区分小計		21,639,000	7,444,600	29,083,600	0	17,613,550	11,470,050	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		21,639,000	7,444,600	29,083,600	0	17,613,550	11,470,050	0	0

基 本 金 明 細 書  
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙3 (⑥)

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙3 (7)

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				157,430,999		78,111,530	79,319,469	
当期積立額				0				
				0				
				0				
	合 計			0	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	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			5,100,901		2,857,811	2,243,090	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
	計			5,100,901	0	2,857,811	2,243,090	0
当期取崩額合計			5,100,901	0	2,857,811	2,243,090	0	
当期末残高			152,330,098	0	75,253,719	77,076,379	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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙3 (8)

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)	335,399,051	153,322,423			14,025,113	4,436,035			321,373,938	148,886,388	167,696,492	57,868,612	489,070,430	206,755,000	
土地	22,403,340								22,403,340				22,403,340		
建物	312,995,711	153,322,423			14,025,113	4,436,035			298,970,598	148,886,388	167,696,492	57,868,612	466,667,090	206,755,000	
基本財産(有形固定資産)計	335,399,051	153,322,423			14,025,113	4,436,035			321,373,938	148,886,388	167,696,492	57,868,612	489,070,430	206,755,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	44,889,716	4,108,576	1,210,000		6,759,864	664,866	1		39,339,851	3,443,710	83,684,765	3,928,290	123,024,616	7,372,000	
土地															
建物															
構築物	33,619,993	2,473,875			3,041,457	180,900			30,578,536	2,292,975	9,418,699	407,025	39,997,235	2,700,000	
機械及び装置	11,684		1,210,000		127,446				1,094,238		12,040,336	1,774,000	13,134,574	1,774,000	
車両運搬具	4,809,337	886,667			1,419,845	334,000			3,389,492	552,667	17,795,679	1,447,333	21,185,171	2,000,000	
器具及び備品	6,448,702	748,034			2,171,116	149,966	1		4,277,585	598,068	44,430,051	299,932	48,707,636	898,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,889,716	4,108,576	1,210,000		6,759,864	664,866	1		39,339,851	3,443,710	83,684,765	3,928,290	123,024,616	7,372,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	60,480				60,480						302,400		302,400		
権利															
ソフトウェア	60,480				60,480						302,400		302,400		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	60,480				60,480						302,400		302,400		
その他の固定資産	44,950,196	4,108,576	1,210,000		6,820,344	664,866	1		39,339,851	3,443,710	83,987,165	3,928,290	123,327,016	7,372,000	
基本財産及びその他の固定資産	380,349,247	157,430,999	1,210,000		20,845,457	5,100,901	1		360,713,789	152,330,098	251,683,657	61,796,902	612,397,446	214,127,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	380,349,247	157,430,999	1,210,000		20,845,457	5,100,901	1		360,713,789	152,330,098	251,683,657	61,796,902	612,397,446	214,127,000	

経 理 区 分 減価償却計上

# 固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[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	5,852,870	3,326,651	390,060	327,602	14,237,190	11,891,951	5,462,810	2,999,049
[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	14,384,580	6,970,656	701,514	445,280	21,746,934	13,714,624	13,683,066	6,525,376
[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	31,343,707	14,914,900	767,340	420,000	12,053,633	6,505,100	30,576,367	14,494,900
[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	8,434,052	4,811,290	169,056	107,635	1,127,040	678,099	8,264,996	4,703,655
[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	31,644,064	17,973,953	782,212	444,299	4,693,272	2,665,794	30,861,852	17,529,654
[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	4,971,430	2,796,297	98,988	62,139	626,925	372,834	4,872,442	2,734,158
[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	42,315,085	23,957,241	848,186	535,956	5,654,574	3,376,521	41,466,899	23,421,285
	小計						195,328,000	111,613,000	138,945,788	74,750,988	3,757,356	2,342,911	60,139,568	39,204,923	135,188,432	72,408,077	
<b>【みなみ保育園】</b>																	
[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	11,125,272	0	1,554,984	0	27,989,712	0	9,570,288	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	127,369,555	78,571,435	3,393,093	2,093,124	30,255,079	18,663,689	123,976,462	76,478,311
	小計						191,791,541	95,142,000	138,494,827	78,571,435	4,948,077	2,093,124	58,244,791	18,663,689	133,546,750	76,478,311	
	計						387,119,541	206,755,000	277,440,615	153,322,423	8,705,433	4,436,035	118,384,359	57,868,612	268,735,182	148,886,388	
<b>【建物付属設備】</b>																	
<b>【みなみ保育園】</b>																	
[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	4,871,937	0	695,126	0	6,198,206	0	4,176,811	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	87,397	0	41,947	0	374,027	0	45,450	0
[31-004 -00]	時計設備	H23/ 5/11	1	新定額法	10	0.100	12	2,827,693	0	589,106	0	282,769	0	2,521,356	0	306,337	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	13,978	0	1,341,166	0	0	0	1	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	7,604	0	7,603	0	729,579	0	1	0
[31-007 -00]	電気設備	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	19,691,734	0	9,246,912	0	1,319,346	0	11,764,168	0	7,927,566	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	8,736,947	0	1,246,584	0	11,115,374	0	7,490,363	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	9,148,290	0	1,305,274	0	11,638,693	0	7,843,016	0
	小計						73,472,114	0	32,702,171	0	4,912,626	0	45,682,569	0	27,789,545	0	
	計						73,472,114	0	32,702,171	0	4,912,626	0	45,682,569	0	27,789,545	0	
<b>【構 築 物】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[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	2,000,000	0	400,000	0	2,400,000	0	1,600,000	0
[31-014 -00]	外構工事（フェンス・塀・門扉）	H30/ 1/30	1	新定額法	15	0.067	12	5,130,000	2,700,000	4,700,363	2,473,875	343,710	180,900	773,347	407,025	4,356,653	2,292,975
[31-015 -00]	外構工事（基礎、フェンス）	H30/ 7/23	1	新定額法	15	0.067	12	3,056,400	0	2,902,817	0	204,778	0	358,361	0	2,698,030	0
[31-016 -00]	駐車場整備工事	H30/ 9/29	1	新定額法	10	0.100	12	3,542,400	0	3,335,760	0	354,240	0	560,880	0	2,981,520	0
[31-17 -00]	駐車場 門扉一式	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,183,920	0	7,183,920	0	481,322	0	481,322	0	6,702,598	0
	小計						22,912,720	2,700,000	20,122,860	2,473,875	1,784,050	180,900	4,573,910	407,025	18,338,810	2,292,975	
<b>【みなみ保育園】</b>																	
[31-001 -00]	外構工事	H23/ 5/11	1	新定額法	15	0.067	12	6,075,435	0	2,852,925	0	407,054	0	3,629,564	0	2,445,871	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	957,740	0	112,560	0	834,820	0	845,180	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	9,578,412	0	803,196	0	3,212,784	0	8,775,216	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	12	3,416,515	0	2,960,981	0	341,651	0	797,185	0	2,619,330	0
	小計						23,159,950	0	16,350,058	0	1,664,461	0	8,474,353	0	14,685,597	0	
	計						46,072,670	2,700,000	36,472,918	2,473,875	3,448,511	180,900	13,048,263	407,025	33,024,407	2,292,975	
<b>【車 両 運 搬 具】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[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	2,263,205	886,667	852,530	334,000	3,694,296	1,447,333	1,410,675	552,667
	小計						10,334,281	2,000,000	2,263,207	886,667	852,530	334,000	8,923,604	1,447,333	1,410,677	552,667	
<b>【みなみ保育園】</b>																	
[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	12	3,397,100	0	2,546,128	0	567,315	0	1,418,287	0	1,978,813	0
	小計						7,690,100	0	2,546,129	0	567,315	0	5,711,286	0	1,978,814	0	
<b>【大津保育園 学童クラブ】</b>																	
[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	1	0	0	0	3,160,789	0	1	0
	小計						3,160,790	0	1	0	0	0	3,160,789	0	1	0	
	計						21,185,171	2,000,000	4,809,337	886,667	1,419,845	334,000	17,795,679	1,447,333	3,389,492	552,667	
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[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]	ジャングリズム	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

## 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					
[65-013 -00] エアコン	H14/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	1,200,000	0	1	0	0	1,199,999	0	1	0	
[65-014 -00] かき水機	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	0	483,000	0	0	0	483,000	0	
[65-016 -00] エアコン	H16/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	472,185	0	1	0	0	472,184	0	1	0	
[65-018 -00] 110普通報警装置	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0	
[65-019 -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	
[65-025 -00] 金庫	H19/ 5/30	1	新定額法	20	0.050	12	282,450	0	114,160	0	14,122	0	182,412	0	100,038	0
[65-026 -00] 時計	H21/ 8/24	1	新定額法	10	0.100	12	152,000	0	5,067	0	5,066	0	151,999	0	1	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	98,000	0	97,999	0	1,679,999	0	1	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	23,275	0	23,274	0	398,999	0	1	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	6,125	0	6,124	0	104,999	0	1	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] はたらくこっこハウス	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	
[65-036 -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	124,775	0	48,300	0	406,525	0	76,475	0
[65-086 -00] 食器保管庫	H24/10/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	410,550	0	1	0	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	148,680	0	84,960	0	615,960	0	63,720	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	307,981	0	175,989	0	1,275,920	0	131,992	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	277,006	0	158,289	0	1,147,595	0	118,717	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	109,521	0	62,582	0	453,719	0	46,939	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	28,326	0	16,182	0	117,319	0	12,144	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	59,743	0	34,135	0	247,478	0	25,608	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	41,158	0	23,515	0	170,483	0	17,643	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	94,257	0	53,858	0	390,470	0	40,399	0
[65-098 -00] 整理籠 (W950×D450×H1050)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	166,886	0	36,511	0	20,860	0	151,235	0	15,651	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	71,462	0	40,832	0	296,032	0	30,630	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	26,717	0	26,716	0	279,999	0	1	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	1	0	0	297,999	0	1	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	1	0	0	160,217	0	1	0	
[65-104 -00] 避難車	H26/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	0	20,417	0	20,416	0	174,999	0	1	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	69,120	0	17,280	0	86,400	0	51,840	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	37,800	0	30,240	0	143,640	0	7,560	0
[65-110 -00] 加湿器	H28/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	50,934	0	17,535	0	71,601	0	33,399	0
[65-114 -00] エアコン (事務室)	H30/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	235,440	0	212,505	0	39,318	0	62,253	0	173,187	0
小計							27,340,522	0	2,446,569	0	1,017,592	0	25,911,545	0	1,428,977	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	32,232	0	7,811	0	366,179	0	24,421	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普通報警装置	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0	
[65-056 -00] 鉄棒	H17/ 8/18	1	旧定額法	10	0.100	12	215,000	0	72,570	0	4,299	0	146,729	0	68,271	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	272,877	0	11,549	0	316,172	0	261,328	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	229,302	0	4,522	0	45,220	0	224,780	0
[65-070 -00] ビッグS L	H23/ 5/26	1	新定額法	10	0.100	12	2,483,478	0	517,398	0	248,347	0	2,214,427	0	269,051	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	388,051	0	186,260	0	1,660,818	0	201,791	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	280,260	0	134,521	0	1,199,478	0	145,739	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			
[65-075 -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	13,782	13,782	0	188,999	0	1	0	
[65-082 -00] 下駄箱 (W2450)	H24/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	122,130	0	12,724	12,724	0	122,129	0	1	0	
[65-083 -00] 下駄箱 (W2670)	H24/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	135,936	0	14,160	14,159	0	135,935	0	1	0	
[65-084 -00] 下駄箱 (W2900)	H24/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	144,432	0	15,045	15,044	0	144,431	0	1	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	548,414	0	1	0	
[65-087 -00] コパ 外リフト	H24/ 6/11	1	新定額法	5	0.200	12	135,460	0	1	0	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	1	0	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	1	0	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	18,667	18,666	0	159,999	0	1	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	76,685	18,042	0	85,699	0	58,643	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	360,259	140,103	0	618,788	0	220,156	0	
[65-113 -00] 防犯カメラ設置工事	H30/ 4/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	1,198,476	898,000	998,331	200,145	149,966	400,290	299,932	798,186	598,068	
小計							20,559,274	898,000	3,302,364	748,034	1,029,972	18,286,882	299,932	2,272,392	598,068	
【大津保育園 学童クラブ】																
[65-115 -00] プロジェクター (EB-U42)	H31/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	144,720	0	142,308	28,944	0	31,356	0	113,364	0	
小計							144,720	0	142,308	28,944	0	31,356	0	113,364	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	12	380,160	0	335,808	38,016	0	82,368	0	297,792	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	12	282,960	0	221,652	56,592	0	117,900	0	165,060	0	
小計							663,120	0	557,460	94,608	0	200,268	0	462,852	0	
計							48,707,636	898,000	6,448,701	748,034	2,171,116	44,430,051	299,932	4,277,585	598,068	
【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	411,999	0	1	0	
[41-002 -00] 食器消毒保管器	H 8/11/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	442,900	0	1	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	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	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	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	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	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	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	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	3,844	3,843	0	127,889	0	1	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	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	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	115,992	0	1	0	
[41-024 -00] スチームコンベクションオーブン	R 1/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	1,210,000	0	0	121,000	0	121,000	0	1,089,000	0	
小計							6,981,870	490,600	3,856	124,843	0	5,892,857	490,600	1,089,013	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	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	7,820	2,603	0	124,983	0	5,217	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	7,828	2,603	0	6,147,479	1,283,400	5,225	0	
計							13,134,574	1,774,000	11,684	127,446	0	12,040,336	1,774,000	1,094,238	0	
有形固定資産計							589,691,706	214,127,000	357,885,426	157,430,999	20,784,977	5,100,901	251,381,257	61,796,902	338,310,449	152,330,098
【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	60,480	60,480	0	302,400	0	0	0	
小計							302,400	0	60,480	60,480	0	302,400	0	0	0	
計							302,400	0	60,480	60,480	0	302,400	0	0	0	
無形固定資産計							302,400	0	60,480	60,480	0	302,400	0	0	0	
その他の固定資産合計							589,994,106	214,127,000	357,945,906	157,430,999	20,845,457	5,100,901	251,683,657	61,796,902	338,310,449	152,330,098
固定資産合計							589,994,106	214,127,000	357,945,906	157,430,999	20,845,457	5,100,901	251,683,657	61,796,902	338,310,449	152,330,098