

平成29年度

財 産 目 録

自：平成 29年 4月 1日

至：平成 30年 3月31日

神奈川県横浜市旭区上白根町1207番1

社会福祉法人 悠遊会

高橋 幸子

財産目録

平成30年3月31日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	111,062
普通預金	横浜銀行中山支店他 (別紙明細1)	—	運転資金として	—	—	29,383,491
	小計					29,494,553
事業未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会他 (別紙明細1)	—	2・3月分介護報酬等	—	—	66,161,889
立替金	職員立替金	—	3月分職員宿舍公共料金	—	—	83,362
短期貸付金	職員貸付金 (別紙明細1)	—		—	—	1,090,450
流動資産合計						96,830,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区上白根町字小池1207番1 他	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設に使用している。	—	—	191,506,546
建物	横浜市旭区上白根町1207番1	2003年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設に使用している。	1,434,352,432	852,355,844	581,996,588
基本財産合計						773,503,134
(2) その他の固定資産						
構築物	空調換気設備工事他5件 (別紙明細 固定資産管理台帳)	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設に使用している。	21,185,745	21,185,743	2
車両運搬具	日産キャラバン (別紙明細 固定資産管理台帳)	—	利用者送迎用等	6,501,460	6,501,458	2
器具及び備品	オムツ交換車他31件 (別紙明細 固定資産管理台帳)	—	社会福祉事業の用に供している。	32,266,261	31,336,497	929,764
有形リース資産	セコムマルチカードリーダー (別紙明細 固定資産管理台帳)	—	社会福祉事業の用に供している。	4,276,800	476,150	3,800,650
権利	電話加入権・水道工事加入金 (別紙明細 固定資産管理台帳)	—	社会福祉事業の用に供している。	5,030,760	1,260,000	3,770,760
ソフトウェア	介護保険ソフトウェア (別紙明細 固定資産管理台帳)	—	社会福祉事業の用に供している。	3,456,000	2,476,800	979,200
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	退職共済掛金事業主拠出金累計額	—	—	19,201,524
差入保証金	東京ガス他	—	宿舍ガス開栓預け金	—	—	113,000
その他の固定資産	城南信用金庫	—	出資加入金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						28,804,902
固定資産合計						802,308,036
資産合計						899,138,290
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	城南信用金庫今宿支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分給食材料代他 (別紙明細1)	—		—	—	17,607,012
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	17,700,000
1年以内返済予定 リース債務	日立キャピタルNBK(株)	—		—	—	712,800
預り金	預り源泉所得税(職員以外)	—		—	—	19,615
職員預り金	預り源泉所得税・特別徴収住民税	—		—	—	747,751
流動負債合計						56,787,178
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	86,800,000
リース債務	日立キャピタルNBK(株)	—		—	—	3,088,800
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	19,201,524
固定負債合計						109,090,324
負債合計						165,877,502
差引純資産						733,260,788

(別紙明細1)

現金預金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
(株)横浜銀行 / 中山支店	普通預金 No. 1626161	12,592,463
(株)横浜銀行 / 本店営業部	普通預金 No. 1596933	2,524,999
城南信用金庫 / 今宿支店	普通預金 No. 220553	954,329
(株)横浜銀行 / 中山支店	普通預金 No. 1651559	696,280
城南信用金庫 / 今宿支店	普通預金 No. 220545	3,453,794
(株)横浜銀行 / 中山支店	普通預金 No. 1651542	1,633,244
城南信用金庫 / 今宿支店	普通預金 No. 270396	7,528,382
合計		29,383,491

事業未収金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
神奈川県国民健康保険団体連合会	介護老人福祉施設 2月及び3月請求額	46,370,419
神奈川県国民健康保険団体連合会	短期入所生活介護 2月及び3月請求額	1,574,324
神奈川県国民健康保険団体連合会	通所介護 2月及び3月請求額	5,494,209
利用者	介護老人福祉施設 2月及び3月利用者請求額	12,006,072
利用者	短期入所生活介護 2月及び3月利用者請求額	67,843
利用者	通所介護 2月及び3月利用者請求額	649,022
合計		66,161,889

短期貸付金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	職員準備金貸付	140,450
職員	職員準備金貸付	950,000
合計		1,090,450

差入保証金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
東京ガス	宿舍ガス開栓預け金	10,000
(株)アメニティライフ	職員宿舍ラフイーネ鶴ヶ峰敷金	57,000
(株)アメニティライフ	職員宿舍オブティスフェア-101敷金	46,000
合計		113,000

(別紙明細1)

事業未払金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
(株)アール・ワイ・ユー	駐 車 場 地 代 等	826,512
(株)ジェイピーエム	設 備 点 検 整 備 業 務 ほか	784,080
(株)モ ン ズ	事 務 用 品 等	207,671
(株)柴 橋 商 会	寝 具・カーテンリース・オムツ等	1,653,391
(株)神 港 商 会	ご み 処 理 委 託 料	118,800
(株)レンテック中部	モ ッ プ・マ ッ ト レ ン タ ル 料	36,525
トヨタファイナンス(株)	ガ ソ リ ン 代	157,881
東 京 ガ ス (株)	ガ ス 料 金	758,377
横 浜 市 水 道 局	水 道 料 金	25,989
(株)スズケン	医 薬 品 費	81,219
神奈川日産自動車(株)	リ フ ト 不 具 合 修 理	60,966
富 士 産 業 (株)	食 材 費・給 食 管 理 費	5,507,978
(株)キヤリア	派 遣 職 員	1,930,465
ケアゲート(株)	派 遣 職 員	165,849
(株)ハートフルスタッフ	派 遣 職 員	0
オフィスK(株)	給 与 計 算 委 託 料	81,488
(株)ハンドベル・ケア	介 護 用 手 袋	174,960
(株)エムビックらいふ	腸 内 細 菌 検 査 料	378
(株)日本活性濾過工業	洗 濯 洗 剤	69,336
(株)K S P	夜 間 警 備 委 託 料	58,320
(株)アメニティ	節 水 シ ス テ ム 定 期 診 断	13,284
東 芝 テ ッ ク (株)	コ ピ ー 料 金	10,136
中 谷 設 備 設 計	専 用 水 道 施 設 保 守 管 理 費	289,440
渡 辺 商 事 (株)	栄 養 補 助 食 品	238,043
(株)ウェルビーイング・システムズ	新 入 所 者 選 考 支 援 シ ス テ ム 保 守 料	5,400
山 正 電 気 (株)	利 用 者 居 室 照 明 工 事	49,680
(株)青 葉 台 冷 熱	ユ ニ ッ ト 洗 面 工 事	48,992
横 浜 市 社 会 福 祉 協 議 会	退 職 共 済 掛 金	402,388
横 浜 西 年 金 事 務 所	健 康 保 険、厚 生 年 金 保 険 料 等	3,849,464
合 計		17,607,012

職員預り金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
保 土 ケ 谷 税 務 署	3 月 分 源 泉 所 得 税	238,551
横 浜 市 ほか	3 月 分 住 民 税	509,200
合 計		747,751

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

自平成 29 年 4 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日

P-1

(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 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分		
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 建物 サラシズビル機庫	平15. 6. 30	1	定額法	39年	0.026	12/12	775,941,944	435,415,025	294,471,187	18,157,041	10,188,711	269,329,441	151,132,549	506,612,503	284,282,476	183,871,403	
								281,622,622	190,461,371		6,589,968		97,751,199				
								435,415,025	294,471,187	18,157,041	10,188,711	269,329,441	151,132,549	506,612,503	284,282,476	183,871,403	
								281,622,622	190,461,371		6,589,968		97,751,199				
【建物内設備】																	
0000000002 空調設備工事	平15. 6. 30	1	定額法	15年	0.066	12/12	170,698,008	95,786,132	17,078,676	10,139,461	5,689,695	150,402,004	84,337,151	20,296,004	11,389,581	7,366,291	
								61,933,626	11,046,336		3,680,045		54,587,335				
								170,698,008	17,078,676	10,139,461	5,689,695	150,402,004	84,337,151	20,296,004	11,389,581	7,366,291	
								61,933,626	11,046,336		3,680,045		54,587,335				
0000000003 衛生設備工事	平15. 6. 30	1	定額法	15年	0.066	12/12	211,944,243	118,931,202	21,205,035	12,589,480	7,064,513	186,744,072	104,790,280	25,200,171	14,140,323	9,146,223	
								76,923,654	13,715,488		4,569,265		67,777,431				
								118,931,202	21,205,035	12,589,480	7,064,513	186,744,072	104,790,280	25,200,171	14,140,323	9,146,223	
								76,923,654	13,715,488		4,569,265		67,777,431				
0000000004 介護リフト 特殊台車工事	平15. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	42,011,144	23,574,294	0	0	0	42,011,143	23,574,294	1	0	0	
								15,247,646	0		0		15,247,646				
								23,574,294	0	0	0	42,011,143	23,574,294	1	0	0	
								15,247,646	0		0		15,247,646				
0000000005 電気設備工事	平15. 6. 30	1	定額法	15年	0.066	12/12	219,016,231	120,093,885	21,412,744	12,712,554	7,133,576	189,569,699	105,814,717	25,446,532	14,273,168	9,235,540	
								77,675,667	13,849,574		4,613,934		68,440,027				
								120,093,885	21,412,744	12,712,554	7,133,576	189,569,699	105,814,717	25,446,532	14,273,168	9,235,540	
								77,675,667	13,849,574		4,613,934		68,440,027				
0000000006 昇降機設備工事	平15. 6. 30	1	定額法	17年	0.058	12/12	19,608,430	11,003,149	3,057,777	1,023,560	574,364	15,182,806	8,519,736	4,425,624	2,483,413	1,604,253	
								7,116,740	1,877,746		371,493		5,510,487				
								11,003,149	3,057,777	1,023,560	574,364	15,182,806	8,519,736	4,425,624	2,483,413	1,604,253	
								7,116,740	1,877,746		371,493		5,510,487				
0000000007 前受給水工事	平15. 6. 30	1	定額法	15年	0.066	12/12	132,432	74,313	13,257	7,866	4,413	116,679	65,469	15,753	8,844	5,722	
								46,065	8,576		2,854		42,343				
								74,313	13,257	7,866	4,413	116,679	65,469	15,753	8,844	5,722	
								46,065	8,576		2,854		42,343				
								132,432	13,257	7,866	4,413	116,679	65,469	15,753	8,844	5,722	
								46,065	8,576		2,854		42,343				
計							659,410,488	369,462,975	62,767,899	36,472,939	20,466,561	583,026,403	327,161,647	75,384,085	42,301,328	27,360,129	
								239,965,398	40,597,720		13,237,591		211,605,269				
【土地】																	
0000000001 土地	平15. 6. 30						191,506,546	0	0	0	0	0	0	191,506,546	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								191,506,546	0	0	0	0	0	191,506,546	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							191,506,546	0	0	0	0	0	0	191,506,546	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計							1,625,856,978	804,878,000	357,233,076	54,629,980	30,655,272	852,355,844	478,294,196	773,509,134	326,583,804	211,231,532	
								520,588,000	231,053,091		19,827,559		309,356,461				
								828,139,114	54,629,980	852,355,844	30,655,272	852,355,844	478,294,196	773,509,134	326,583,804	211,231,532	
								520,588,000	231,053,091		19,827,559		309,356,461				

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加分に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少分内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

(単位：円)

【期末所有資産】

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	期首償却額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末償却額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【構築物】															
0000000008 井戸プラント工事一式	平21. 4. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	20,357,190	0	0	0	0	20,357,189	0	0	0
0000000009 ゴミ物置	平22. 6. 30	2	定額法	7年	0.143	12/12	828,555	0	0	0	0	828,554	0	0	0
計							21,185,745	0	0	0	0	21,185,743	0	0	0
【車両及び運搬具】															
0000000010 日産キャラバン	平15. 6. 30	2	旧定額法	6年	0.166	12/12	6,501,460	0	0	0	0	6,501,458	0	0	0
計							6,501,460	0	0	0	0	6,501,458	0	0	0
【器具及び備品】															
0000000011 オムツ交換車	平15. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	143,325	0	0	0	0	143,324	0	0	0
0000000012 車椅子用体重計	平15. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	186,900	0	0	0	0	186,899	0	0	0
0000000013 平行棒	平15. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	286,650	0	0	0	0	286,649	0	0	0
0000000014 オムツ交換車	平15. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	143,325	0	0	0	0	143,324	0	0	0
0000000015 吸引器（スタンド型）	平15. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	226,800	0	0	0	0	226,799	0	0	0
0000000016 小型吸引器	平15. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	154,140	0	0	0	0	154,139	0	0	0
0000000017 ネットライザー	平15. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	194,250	0	0	0	0	194,249	0	0	0
0000000018 オートクレーブ	平15. 6. 30	1	定額法	6年	0.166	12/12	291,900	0	0	0	0	291,899	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細書」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却費」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

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	備却方法	耐用年数	備却率	備却月数	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	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	
0000000019 薪火ユニット	平15. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12	198,000	0	35,307	0	11,761	0	174,454	0	23,546	0	
0000000020 スライドボード	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12	116,600	0	1	0	0	0	116,599	0	1	0	
0000000021 MSシュレッダー 2310M-A T	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12	164,700	0	1	0	0	0	164,699	0	1	0	
0000000022 マネーギメント30 両袖机	平15. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12	152,900	0	27,266	0	9,082	0	134,716	0	18,184	0	
0000000023 MG50 書棚	平15. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12	140,300	0	25,027	0	8,333	0	123,606	0	16,694	0	
0000000024 成接セット	平15. 6. 30	1	旧定額法	8年	0.125	12	250,400	0	1	0	0	0	250,399	0	1	0	
0000000025 ビジネスセーフ 耐火金庫	平15. 6. 30	1	旧定額法	20年	0.050	12	160,000	0	60,400	0	7,200	0	106,800	0	53,200	0	
0000000026 病院用ロビーチェア(ダイヤルム)	平15. 6. 30	3	旧定額法	8年	0.125	12	306,900	0	3	0	0	0	306,897	0	3	0	
0000000027 病院用ロビーチェア(2F食室)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12	204,600	0	2	0	0	0	204,598	0	2	0	
0000000028 病院用ロビーチェア(2F談話コーナー)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12	204,600	0	2	0	0	0	204,596	0	2	0	
0000000029 病院用ロビーチェア(2F喫煙室)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12	204,600	0	2	0	0	0	204,598	0	2	0	
0000000030 病院用ロビーチェア(3F食室)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12	204,600	0	2	0	0	0	204,598	0	2	0	
0000000031 病院用ロビーチェア(3F談話コーナー)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12	204,600	0	2	0	0	0	204,598	0	2	0	
0000000032 電動カリストベット	平15. 6. 30	35	旧定額法	8年	0.125	12	6,966,500	0	35	0	0	0	6,966,465	0	35	0	
0000000033 手動カリストベット	平15. 6. 30	55	旧定額法	8年	0.125	12	9,955,450	0	55	0	0	0	9,955,395	0	55	0	
0000000034 3クランクハイローキヤッチベット	平15. 6. 30	20	旧定額法	8年	0.125	12	2,970,000	0	20	0	0	0	2,969,980	0	20	0	
0000000035 ハブ取付工事	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

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	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末償却額	
0000000036 公衆電話設置	平15. 6.30	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	0	110,250	0	0	0	0	110,249	0	1	0	
0000000037 東京ガス デセント計	平15. 6.30	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	145,950	0	0	0	0	145,949	0	1	0	
0000000038 冷蔵庫	平16. 7.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	0	187,950	0	0	0	0	187,949	0	1	0	
0000000039 スチームクリーナー	平17. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	0	187,110	0	0	0	0	187,109	0	1	0	
0000000040 スタンド型強力吸引装置	平17. 7.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	228,375	0	0	0	0	228,374	0	1	0	
0000000041 デスクトップPC	平21. 5.31	2	定額法	4年	0.250	12/12	0	267,976	0	0	0	0	267,974	0	2	0	
0000000044 給食栄養管理システム バンコン一式	平21.10.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	1,333,500	0	0	0	0	1,333,499	0	1	0	
0000000046 業務用冷庫冷蔵庫	平22. 6.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	383,040	0	0	0	0	383,039	0	1	0	
0000000047 デスクトップパソコン	平22. 7.31	2	定額法	4年	0.250	12/12	0	237,300	0	0	0	0	237,298	0	2	0	
0000000048 クワイザ フードプロセッサ	平22. 7.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	121,275	0	0	0	0	121,274	0	1	0	
0000000049 厨房エアコン設置工事	平22. 8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	2,378,250	0	0	0	0	2,378,249	0	1	0	
0000000050 スタンド型強力吸引装置	平22.11.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	338,625	0	0	0	0	337,299	0	1,326	0	
0000000051 自家発電機	平23. 5.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	116,655	0	0	0	0	73,431	0	43,224	0	
0000000053 入浴介助用車椅子	平23. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	117,390	0	0	0	0	117,389	0	1	0	
0000000055 厨房用シャークケース	平24. 8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	115,155	0	0	0	0	115,154	0	1	0	
0000000062 厨房冷凍ストッカーD-271D	平28. 4. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	176,040	0	0	0	0	58,756	0	117,244	0	
0000000063 高士通LIFEBOOK AH774	平28.11. 4	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	123,984	0	0	0	0	43,911	0	80,073	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P-5

(単位：円)

【期末所有資産】

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		明言帳簿価額		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 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分				
0000000064 富士通LIFEBOOK AH457X	平28.11.4	1	定額法	4年	0.250	12	113,184	0	101,394	0	28,296	40,086	73,098	0				
0000000066 カワチ電子林重計w-650A	平28.12.31	1	定額法	5年	0.200	12	158,241	0	147,692	0	31,648	42,197	116,044	0				
0000000067 富士通LIFEBOOK AH537X	平29.1.24	1	定額法	4年	0.250	12	163,404	0	153,192	0	40,851	51,063	112,341	0				
0000000065 包丁まな板型画機CF-060B	平29.3.31	1	定額法	5年	0.200	12	200,000	0	196,667	0	40,000	43,333	156,667	0				
0000000068 防犯カメラレンズ	平29.6.9		定額法	5年	0.200	10	141,567	0	0	0	23,594	23,594	117,973	0				
【有形リース資産】							32,266,261	0	1,103,703	0	315,506	31,336,497	929,764	0				
0000000069 セコム マルチカードリーダー	平29.8.31		定額法	6年	0.167	8	4,276,800	0	0	0	476,150	476,150	3,800,650	0				
計							4,276,800	0	0	0	476,150	476,150	3,800,650	0				
有形固定資産計							64,220,266	0	1,103,707	0	791,656	59,493,848	4,730,418	0				
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【ソフトウェア】																		
0000000058 介護保険ソフトウェア	平26.9.30		定額法	5年	0.200	12	3,456,000	0	1,670,400	0	691,200	2,476,800	979,200	0				
計							3,456,000	0	1,670,400	0	691,200	2,476,800	979,200	0				
【電話加入権】																		
0000000060 電話加入権	平15.6.30						305,760	0	305,760	0	0	0	305,760	0				

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

自平成 29 年 4 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日

P-6

(単位：円)

【明細所有資産】

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 償却補助金分	305,760 0	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	3,780,000 0	315,000 0	0 0	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	0 0	0 0	0 0	
計							305,760 0	3,780,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	305,760 0	0 0	
【水道利用加入権】																	
0000000059 水道工野加入金	平21. 4. 30		均等償却	15年		12 180	4,725,000 0	3,780,000 0	0 0	315,000 0	0 0	1,260,000 0	1,260,000 0	0 0	3,465,000 0	0 0	
計							4,725,000 0	3,780,000 0	0 0	315,000 0	0 0	1,260,000 0	1,260,000 0	0 0	3,465,000 0	0 0	
無形固定資産計							8,486,760 0	5,756,160 0	0 0	1,096,200 0	0 0	3,736,800 0	3,736,800 0	0 0	4,749,960 0	0 0	
その他の固定資産合計							72,717,006 0	6,859,867 0	0 0	1,797,856 0	0 0	63,236,648 0	63,236,648 0	0 0	9,480,378 0	0 0	
固定資産合計							1,698,576,004 520,588,000	804,878,000 834,992,981	357,239,076 231,059,091	56,427,836 19,827,559	30,655,272 305,356,468	915,592,492 782,983,512	478,294,196 211,231,532	326,583,804 211,231,532			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産累計表」を作成する。