

令和2年度

財 産 目 録

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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

令和 3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	—	—	197,031
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	—	—	51,206,615
	小計					51,403,646
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	—	—	59,291,527
短期貸付金	職員貸付金 (別紙明細1)	—		—	—	1,090,450
流動資産合計						111,785,623
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	2009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	980,856,103	453,496,329
基本財産合計						645,002,875
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ物置他2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
車輛運搬具	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51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。	34,501,923	32,219,840	2,282,083
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	2,618,825	1,657,975
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	2,205,000	2,825,760
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	3,456,000	0
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	—	—	22,540,672
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						29,429,494
固定資産合計						674,432,369
資産合計						786,217,992
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	—		—	—	29,314,000
事業未払金	3月分給食材料代他 (別紙明細1)	—		—	—	14,650,583
役員等短期借入金	理事短期借入	—		—	—	13,350,000
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NEC㈱	—		—	—	712,800
職員預り金	預り源泉所得税・特別徴収住民税	—		—	—	1,999,703
流動負債合計						77,727,086
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	—		—	—	33,700,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
リース債務	日立キャピタルNEC㈱	—		—	—	950,400
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	22,540,672
固定負債合計						117,191,072
負債合計						194,918,158
差引純資産						591,299,834

(別紙明細1)

現金預金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
㈱横浜銀行 / 中山支店	普通預金 No. 1626161	5,345,670
㈱横浜銀行 / 本店営業部	普通預金 No. 1596933	35,169,794
城南信用金庫 / 今宿支店	普通預金 No. 270396	2,129,834
城南信用金庫 / 今宿支店	普通預金 No. 220553	705,055
㈱横浜銀行 / 中山支店	普通預金 No. 1651559	638,017
城南信用金庫 / 今宿支店	普通預金 No. 220545	4,236,171
㈱横浜銀行 / 中山支店	普通預金 No. 1651542	932,074
城南信用金庫 / 今宿支店	定期預金	2,050,000
合計		51,206,615

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	43,037,078
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	193,969
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	1,505,286
利用者	介護老人福祉施設2月及び3月利用者請求額	14,094,026
利用者	短期入所生活介護2月及び3月利用者請求額	0
利用者	通所介護2月及び3月利用者請求額	461,168
合計		59,291,527

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
㈱アメニティライフ	職員宿舍ラフイーネ鶴ヶ峰敷金	57,000
㈱アメニティライフ	職員宿舍オプティスフェアー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)柴橋商会	寝具・カーテンリース・オムツ等	681,294
(株)モンズ	事務用品費	44,185
(株)神港商会	ごみ処理委託料	276,100
(株)レンテック中部	モップ・マットレンタル料	27,489
トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	203,993
(株)スズケン	医薬品費	183,757
(株)ネオキャリア	派遣職員	3,507,656
オフィスK(株)	給与計算委託料	962,095
中谷設備設計	専用水道施設保守管理費	294,800
(株)エムビックらいふ	腸内細菌検査料	385
(有)日本活性濾過工業	洗濯洗剤	206,800
(株)ハートフルスタッフ	派遣職員	218,240
渡辺商事(株)	栄養補助食品	130,549
(有)青葉台冷熱	修繕費	8,910
日清医療食品(株)	給食費	5,253,319
日本テクノ(株)	光熱費	1,254,699
(株)大塚商会	事務用品費	51,006
(株)ハンドベル・ケア	事務用品費	36,410
SECエレベーター	エレベーター保守料	38,500
アースビルメンテナンス	設備管理費	429,000
エージェーエス	交通誘導警備	534,600
マンパワーグループ	派遣職員	185,246
(株)アーツ	修繕費	15,950
(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	5,500
(株)栄進建設	修繕費	100,100
合計		14,650,583

職員預り金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
保土ヶ谷税務署	3月分等源泉所得税	1,429,103
横浜市ほか	3月分等住民税	570,600
合計		1,999,703

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

△ 固定資産管理台帳

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金	うち国庫補助金等の取組補助金				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 建物 サンライズヒル横浜	平15. 6.30	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	775,941,944	485,415,025 281,622,802	470,298,421	283,905,054 170,691,467	18,157,041	10,188,711 6,599,968	323,800,564	181,698,662 117,621,103	462,141,380	253,716,343 164,101,469		
計							775,941,944	485,415,025 281,622,802	470,298,421	283,905,054 170,691,467	18,157,041	10,188,711 6,599,968	323,800,564	181,698,662 117,621,103	462,141,380	253,716,343 164,101,469		
【建物附属設備】																		
0000000002 空調機&設備工事	平15. 6.30	1	旧定額法	16年	0.066	12/12	170,698,006	95,796,132 61,953,626	17,082	9,591 6,201	17,081	9,594 6,199	170,698,007	95,796,135 61,953,624	1	7 2		
0000000003 衛生設備工事	平15. 6.30	1	旧定額法	16年	0.066	12/12	211,944,243	118,991,202 76,923,654	21,195	11,886 7,693	21,194	11,882 7,692	211,944,242	118,991,198 76,923,653	1	4 1		
0000000004 介護リフト 特殊浴槽工事	平15. 6.30	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	42,011,144	23,574,294 15,247,646	1	0 0	0	0 0	42,011,149	23,574,294 15,247,646	1	0 0		
0000000005 電気設備工事	平15. 6.30	1	旧定額法	16年	0.066	12/12	214,016,231	120,093,985 77,675,667	21,404	12,016 7,772	21,403	12,010 7,768	214,016,230	120,093,979 77,675,663	1	6 4		
0000000006 昇降機設備工事	平15. 6.30	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	19,608,430	11,003,149 7,116,740	2,378,504	1,334,695 863,267	1,023,560	574,364 371,463	18,253,486	10,242,828 6,624,966	1,854,944	760,321 491,774		
0000000007 前受給水工事	平15. 6.30	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	132,432	74,313 48,065	21	18 14	20	11 7	132,431	74,306 48,058	1	7 7		
計							693,410,498	369,462,975 238,965,398	2,438,207	1,368,206 894,947	1,063,258	607,661 393,159	657,055,539	369,702,630 239,473,610	1,354,949	760,345 491,788		
【土地】																		
0000000001 土地	平15. 6.30						191,506,546	0 0	191,506,546	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	191,506,546	0 0		
計							191,506,546	0 0	191,506,546	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	191,506,546	0 0		
基本財産合計							1,625,858,978	804,878,000 590,598,000	664,243,174	265,273,260 171,576,414	19,240,299	10,796,572 6,983,127	980,858,108	560,401,312 355,994,713	645,002,675	254,476,683 164,593,287		

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈遊会
拠点区分 すべて

【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	累計月数	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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
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	0	20, 357, 130	0	0	0	0	20, 357, 130	0	0	1	0	0
0000000009 ゴミ物置	平22. 6. 30	2	定額法	7年	0. 143	12/12	0	823, 555	0	0	0	0	823, 554	0	0	1	0	0
計							0	21, 185, 745	0	0	0	0	21, 185, 743	0	0	2	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	0	6, 501, 460	0	0	0	0	6, 501, 458	0	0	2	0	0
計							0	6, 501, 460	0	0	0	0	6, 501, 458	0	0	2	0	0
【器具及び備品】																		
0000000011 オムツ交換車	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	0	143, 325	0	0	0	0	143, 324	0	0	1	0	0
0000000012 車椅子用体重計	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	0	186, 900	0	0	0	0	186, 899	0	0	1	0	0
0000000013 平行棒	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	0	283, 650	0	0	0	0	283, 649	0	0	1	0	0
0000000014 オムツ交換車	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	0	143, 325	0	0	0	0	143, 324	0	0	1	0	0
0000000015 吸引器(スタンド型)	平15. 6. 30	1	旧定額法	10年	0. 100	12/12	0	226, 300	0	0	0	0	226, 299	0	0	1	0	0
0000000016 小型吸引器	平15. 6. 30	1	旧定額法	10年	0. 100	12/12	0	154, 140	0	0	0	0	154, 139	0	0	1	0	0
0000000017 ネットライザー	平15. 6. 30	1	旧定額法	10年	0. 100	12/12	0	194, 250	0	0	0	0	194, 249	0	0	1	0	0
0000000018 オートクレーブ	平15. 6. 30	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	0	291, 900	0	0	0	0	291, 899	0	0	1	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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000019 耐火ユニット	平15. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	198,000	0	24	0	23	0	197,999	0	1	0	
0000000020 スライドボード	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	116,600	0	1	0	0	0	116,599	0	1	0	
0000000021 M/Sシュレッダー 2310M-A T	平15. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	164,700	0	1	0	0	0	164,699	0	1	0	
0000000022 マネージメント50 両袖机	平15. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	152,500	0	20	0	19	0	152,899	0	1	0	
0000000023 MG50 音扇	平15. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	140,300	0	28	0	27	0	140,299	0	1	0	
0000000024 虎張セット	平15. 6. 30	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	250,400	0	1	0	0	0	250,399	0	1	0	
0000000025 ヒジネスセーフ 耐火金庫	平15. 6. 30	1	旧定額法	20年	0.060	12/12	0	160,000	0	38,800	0	7,200	0	128,400	0	31,600	0	
0000000026 病院用ロビーチェア(ディルム)	平16. 6. 30	3	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	306,900	0	3	0	0	0	306,897	0	3	0	
0000000027 病院用ロビーチェア (2F食堂)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	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	12/12	0	204,600	0	2	0	0	0	204,598	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	12/12	0	204,600	0	2	0	0	0	204,598	0	2	0	
0000000030 病院用ロビーチェア(3F食堂)	平15. 6. 30	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	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	12/12	0	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	12/12	0	6,963,500	0	35	0	0	0	6,963,465	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	12/12	0	9,855,450	0	55	0	0	0	9,855,395	0	55	0	
0000000034 3クランクハイローキャッチベッド	平15. 6. 30	20	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	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	12/12	0	997,000	0	1	0	0	0	996,999	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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

【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	総却月数	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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
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	0	1	
0000000087 東京ガス テメント計	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	0	1	
0000000038 浄涼庫	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	0	1	
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	0	1	
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	0	1	
0000000041 デスクトップPC	平21. 5. 31	2	定額法	4年	0.250	12/12	0	287,976	0	0	0	0	287,974	0	0	2	
0000000044 給食栄養管理システム パソコン一式	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	0	1	
0000000046 業務用冷凍冷蔵庫	平22. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	383,040	0	0	0	0	383,039	0	0	1	
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	0	2	
0000000048 クイジーナ フードプロセッサー	平22. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	121,275	0	0	0	0	121,274	0	0	1	
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	0	1	
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	338,624	0	0	1	
0000000051 自家発電機	平23. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	116,655	0	27,594	7,815	0	96,876	0	0	19,779	
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	0	1	
0000000055 厨房用ショーケース	平24. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	115,155	0	0	0	0	115,154	0	0	1	
0000000062 厨房冷凍ストッカーD27LD	平23. 4. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	178,040	0	58,448	23,393	0	146,990	0	0	23,050	
0000000063 富士通FBK04F77Y	平23. 11. 4	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	123,984	0	13,081	13,080	0	123,983	0	0	1	

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 悠遊会
拠点区分 すべて

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000064 富士通LIFEBOOK A645/X	平28.11.4	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	113,184	0	16,506	0	16,505	0	113,183	0	1		
0000000066 タコ車椅子体重計PW650A	平28.12.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	158,241	0	52,748	0	31,648	0	137,141	0	21,100		
0000000067 富士通LIFEBOOK A63/X	平29.1.24	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	163,404	0	30,638	0	30,638	0	163,403	0	1		
0000000065 徳丁まな板線刺繍機MF-066B	平29.3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	200,000	0	76,667	0	40,000	0	163,333	0	38,667		
0000000068 防犯カメラレンズ	平29.6.9		定額法	5年	0.200	12/12	0	141,557	0	61,347	0	28,313	0	108,533	0	33,094		
0000000070 オイルヒーター	平31.2.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	106,272	0	88,688	0	17,747	0	38,461	0	67,821		
0000000071	令 1.5.8		定額法	5年	0.200	12/12	0	117,600	0	98,040	0	23,520	0	45,080	0	72,520		
0000000072 2階MCS系統CH室外機修理	令 3.1.31	1	定額法	13年	0.077	3/12	0	1,686,060	0	0	0	32,649	0	32,649	0	1,653,411		
0000000073 自動ドア	令 3.2.16	1	定額法	6年	0.167	2/12	0	315,700	0	0	0	8,786	0	8,786	0	306,914		
計							34,501,923	0	562,661	0	292,368	0	32,219,840	0	2,282,063			
【有形リース資産】																		
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	12/12	0	4,276,800	0	2,372,200	0	714,225	0	2,618,825	0	1,657,975		
計							4,276,800	0	2,372,200	0	714,225	0	2,618,825	0	1,657,975			
有形固定資産計							68,465,923	0	2,934,861	0	1,006,593	0	62,525,866	0	3,940,062			
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		

(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. この右側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 慈遵会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		備 考
							うち回線補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち回線補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち回線補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち回線補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち回線補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000068 介護保険ソフトウェア	平25. 9. 30		定額法	5年	0. 200	12 12	0	3, 456, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	3, 456, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
[電話加入権]																	
0000000060 電話加入権	平15. 6. 30						0	305, 760	0	0	0	0	0	0	0	305, 760	
計							0	305, 760	0	0	0	0	0	0	0	305, 760	
[水道利用加入権]																	
0000000059 水道工事加入金	平21. 4. 30		均等償却	15年		12 180	0	4, 725, 000	0	2, 835, 000	0	315, 000	0	2, 205, 000	0	2, 520, 000	
計							0	4, 725, 000	0	2, 835, 000	0	315, 000	0	2, 205, 000	0	2, 520, 000	
無形固定資産計							0	8, 486, 760	0	3, 141, 760	0	315, 000	0	5, 661, 000	0	2, 825, 760	
その他の固定資産合計							0	74, 952, 688	0	6, 075, 625	0	1, 321, 688	0	68, 186, 866	0	6, 765, 822	
固定資産合計							1, 700, 811, 666	804, 878, 000	670, 318, 799	285, 273, 280	20, 561, 892	10, 796, 572	1, 049, 042, 969	550, 401, 312	651, 768, 697	254, 478, 688	
							520, 988, 000	171, 576, 414	6, 963, 127					355, 994, 713	164, 893, 287		

(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。