

社会福祉法人 愛護福祉会

平成 27 年度会計 決算書

平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月

財産目録	-----	(別紙 5)
貸借対照表	-----	(第 3 号の 1 様式)
資金収支計算書	-----	(第 1 号の 1 様式)
資金収支決算内訳表	-----	(第 1 号の 2 様式)
事業活動計算書	-----	(第 2 号の 1 様式)
事業活動内訳表	-----	(第 2 号の 2 様式)
固定資産管理台帳	-----	

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛護福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		6,456,619
現金	保育園 小口現金手許有高	21,408
普通預金	沖縄県農協大里支店 (0413081) 保育園	4,434,909
	琉球銀行与那原支店 (138789) 保育園	118,009
	琉球銀行与那原支店 (182572) 本部	42,293
定期預金	琉球銀行与那原支店 (3-000-220-173)	1,840,000
事業未収金	運営費遡及分他	1,504,380
未収補助金	障害児保育事業他	1,619,000
	流動資産合計	9,579,999
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	沖縄県南城市大里字稲嶺1997番地先所在の 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根3階建 (1階374.59㎡/2階340.08㎡/3階204.00㎡)	205,511,230
定期預金	琉球銀行与那原支店 (3-000-220-195)	1,000,000
	基本財産合計	206,511,230
(2) その他の固定資産		
建物	書類用倉庫	123,044
構築物	側溝の蓋他	2,797,911
車両運搬具	トヨタ園バス	1
器具及び備品	ピアノ他	220,523
権利	電話加入権	82,300
修繕費積立資産		1,000,000
	海邦銀行与那原支店 736,600 (0-526-566)	
	琉球銀行与那原支店 263,400 (3-000-264-815)	
保育所施設設備整備積立資産		14,248,000
	沖縄県農協大里支店 7,500,000 (08475039)	
	沖縄県農協大里支店 6,000,000 (08764508)	
	琉球銀行与那原支店 748,000 (3-000-264-815)	
	その他の固定資産合計	18,471,779
	固定資産合計	224,983,009
	資産合計	234,563,008
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食費他	2,627,835
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	4,140,000
職員預り金	社会保険料他	2,393,447
賞与引当金		7,713,000
	流動負債合計	16,874,282
2 固定負債		
設備資金借入金		41,755,000
	固定負債合計	41,755,000
	負債合計	58,629,282
	差引純資産	175,933,726

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛護福祉会

(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	9,579,999			流動負債	16,874,282		
現金預金	6,456,619			事業未払金	2,627,835		
現金	21,408			1年以内返済予定設備資金借	4,140,000		
普通預金	4,595,211			預り金	0		
定期預金	1,840,000			職員預り金	2,393,447		
事業未収金	1,504,380			職員預り金(社会保険料合	2,070,357		
未収補助金	1,619,000			職員預り金(所得税)	107,190		
立替金	0			職員預り金(住民税)	215,900		
				賞与引当金	7,713,000		
				賞与引当金(職員賞与)	6,296,000		
				賞与引当金(非常勤職員賞	470,000		
				賞与引当金(法定福利費)	947,000		
固定資産	224,983,009			固定負債	41,755,000		
基本財産	206,511,230			設備資金借入金	41,755,000		
建物	205,511,230			負債の部合計	58,629,282		
建物(取得価額)	232,047,326			純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△26,536,096			基本金	13,616,000		
定期預金	1,000,000			第一号基本金	10,986,000		
その他の固定資産	18,471,779			第二号基本金	1,000,000		
建物	123,044			第三号基本金	1,630,000		
建物(取得価額)	437,325			国庫補助金等特別積立金	133,489,690		
建物(減価償却累計額)	△314,281			その他の積立金	15,248,000		
構築物	2,797,911			修繕積立金	1,000,000		
構築物(取得価額)	3,937,229			保育所施設・設備整備積立金	14,248,000		
構築物(減価償却累計額)	△1,139,318			次期繰越活動増減差額	13,580,036		
車両運搬具	1			(うち当期活動増減差額)	△11,244,036		
車両運搬具(取得価額)	1,580,000						
車両運搬具(減価償却累計	△1,579,999						
器具及び備品	220,523						
器具及び備品(取得価額)	13,423,315						
器具及び備品(減価償却累	△13,202,792						
権利	82,300						
修繕積立資産	1,000,000						
保育所施設・設備整備積立資	14,248,000			純資産の部合計	175,933,726		
資産の部合計	234,563,008			負債及び純資産の部合計	234,563,008		

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 愛護福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	117,487,000	118,919,160	△1,432,160	
	保育所運営費収入	116,675,000	116,772,560	△97,560	
	その他の事業収入	812,000	2,146,600	△1,334,600	
	経常経費寄付金収入	200,000	145,000	55,000	
	受取利息配当金収入	40,000	4,179	35,821	
	その他の収入	1,506,000	1,471,689	34,311	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,456,000	1,437,200	18,800	
	雑収入	30,000	24,489	5,511	
	事業活動収入計(1)	119,233,000	120,540,028	△1,307,028	
事業活動による支出	人件費支出	103,756,392	102,897,694	858,698	
	役員報酬支出	170,000	140,000	30,000	
	職員給料支出	46,731,000	46,468,187	262,813	
	職員賞与支出	20,544,092	20,516,092	28,000	
	非常勤職員給与支出	23,941,000	23,938,496	2,504	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	11,521,000	10,985,619	535,381	
	事業費支出	14,012,000	13,427,127	584,873	
	給食費支出	6,870,000	6,613,529	256,471	
	保健衛生費支出	480,000	449,403	30,597	
	保育材料費支出	1,330,000	1,310,762	19,238	
	水道光熱費支出(事業)	3,400,000	3,378,122	21,878	
	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	750,000	682,519	67,481	
	保険料支出	140,000	50,940	89,060	
	賃借料支出(事業)	702,000	697,115	4,885	
	車輛費支出	70,000	59,857	10,143	
	雑支出(事業)	260,000	184,880	75,120	
	事務費支出	4,210,000	4,108,911	101,089	
	福利厚生費支出	300,000	287,820	12,180	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	770,000	766,990	3,010	
	事務消耗品費支出	234,000	233,419	581	
	印刷製本費支出	281,000	280,527	473	
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	
	燃料費支出(事務)	0	0	0	
	修繕費支出	11,000	10,800	200	
	通信運搬費支出	234,000	231,081	2,919	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	90,000	82,800	7,200	
	業務委託費支出	220,000	216,000	4,000	
手数料支出	360,000	356,012	3,988		
保険料支出(事務)	0	0	0		
賃借料支出(事務)	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,098,492	1,508		
租税公課支出	60,000	58,600	1,400		
保守料支出	290,000	248,400	41,600		
雑支出(事務)	250,000	237,970	12,030		
支払利息支出	649,852	649,852	0		
その他の支出	200,000	0	200,000		

事業活動収支	支出	雑支出(その他)	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	122,828,244	121,083,584	1,744,660
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,595,244	△543,556	△3,051,688
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,140,000	4,140,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,140,000	△4,140,000	0
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,735,244	△4,683,556	△3,051,688

		前期末支払資金残高(12)	9,242,273	9,242,273	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,507,029	4,558,717	△3,051,688

理事長	統括責任	園長	担当者

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛護福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	118,919,160	0	0	118,919,160	0	118,919,160
	保育所運営費収入	116,772,560	0	0	116,772,560	0	116,772,560
	その他の事業収入	2,146,600	0	0	2,146,600	0	2,146,600
	経常経費寄付金収入	145,000	0	0	145,000	0	145,000
	受取利息配当金収入	4,179	0	0	4,179	0	4,179
	その他の収入	1,471,689	0	0	1,471,689	0	1,471,689
	受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	1,437,200	0	0	1,437,200	0	1,437,200
	雑収入	24,489	0	0	24,489	0	24,489
	事業活動収入計(イ)		120,540,028	0	0	120,540,028	0
事業活動による収支	人件費支出	102,897,694	0	0	102,897,694	0	102,897,694
	役員報酬支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	職員給料支出	46,468,187	0	0	46,468,187	0	46,468,187
	職員賞与支出	20,516,092	0	0	20,516,092	0	20,516,092
	非常勤職員給与支出	23,938,496	0	0	23,938,496	0	23,938,496
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	849,300	0	0	849,300	0	849,300
	法定福利費支出	10,985,619	0	0	10,985,619	0	10,985,619
	事業費支出	13,427,127	0	0	13,427,127	0	13,427,127
	給食費支出	6,613,529	0	0	6,613,529	0	6,613,529
	保健衛生費支出	449,403	0	0	449,403	0	449,403
	保育材料費支出	1,310,762	0	0	1,310,762	0	1,310,762
	水道光熱費支出(事業)	3,378,122	0	0	3,378,122	0	3,378,122
	燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	682,519	0	0	682,519	0	682,519
	保険料支出	50,940	0	0	50,940	0	50,940
	賃借料支出(事業)	697,115	0	0	697,115	0	697,115
	車輛費支出	59,857	0	0	59,857	0	59,857
	雑支出(事業)	184,880	0	0	184,880	0	184,880
	事務費支出	4,108,911	0	0	4,108,911	0	4,108,911
	福利厚生費支出	287,820	0	0	287,820	0	287,820
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	766,990	0	0	766,990	0	766,990	
事務消耗品費支出	233,419	0	0	233,419	0	233,419	
印刷製本費支出	280,527	0	0	280,527	0	280,527	
水道光熱費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	10,800	0	0	10,800	0	10,800	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	231,081	0	0	231,081	0	231,081	
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	82,800	0	0	82,800	0	82,800	
		業務委託費支出	216,000	0	0	216,000	0	216,000	
		手数料支出	356,012	0	0	356,012	0	356,012	
		保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	1,098,492	0	0	1,098,492	0	1,098,492	
		租税公課支出	58,600	0	0	58,600	0	58,600	
		保守料支出	248,400	0	0	248,400	0	248,400	
		雑支出(事務)	237,970	0	0	237,970	0	237,970	
		支払利息支出	649,852	0	0	649,852	0	649,852	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		雑支出(その他)	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		121,083,584	0	0	121,083,584	0	121,083,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△543,556	0	0	△543,556	0	△543,556		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	0	0	4,140,000	0	4,140,000
			施設整備等支出計(5)	4,140,000	0	0	4,140,000	0	4,140,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,140,000	0	0	△4,140,000	0	△4,140,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,683,556	0	0	△4,683,556	0	△4,683,556		

前期末支払資金残高(11)	9,242,273	0	0	9,242,273	0	9,242,273
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,558,717	0	0	4,558,717	0	4,558,717

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛護福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	118,919,160			
	保育事業運営費収益	116,772,560			
	その他の事業収益	2,146,600			
	補助事業収益	1,999,900			
	その他の事業収益	146,700			
	経常経費寄付金収益	145,000			
サービス活動収益計(1)		119,064,160			
サービス活動増減の部	費用	人件費	110,610,694		
		役員報酬	140,000		
		職員給料	46,468,187		
		職員賞与	20,516,092		
		賞与引当金繰入	7,713,000		
		非常勤職員給与	23,938,496		
		退職給付費用	849,300		
		法定福利費	10,985,619		
		事業費	13,427,127		
		給食費	6,613,529		
		保健衛生費	449,403		
		保育材料費	1,310,762		
		水道光熱費	3,378,122		
		消耗器具備品費	682,519		
		保険料	50,940		
		賃借料	697,115		
		車両費	59,857		
		雑費	184,880		
		事務費	4,108,911		
		福利厚生費	287,820		
		研修研究費	766,990		
		事務消耗品費	233,419		
		印刷製本費	280,527		
		修繕費	10,800		
		通信運搬費	231,081		
		広報費	82,800		
		業務委託費	216,000		
		手数料	356,012		
		土地・建物賃借料	1,098,492		
		租税公課	58,600		
		保守料	248,400		
雑費(事務)	237,970				
減価償却費	7,832,853				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,845,378				
サービス活動費用計(2)		131,134,207			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,070,047			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,179		
		その他のサービス活動外収益	1,471,689		
		受入研修費収益	10,000		
		利用者等外給食収益	1,437,200		
		雑収益(その他)	24,489		
	サービス活動外収益計(4)		1,475,868		
費用	支払利息	649,852			
	サービス活動外費用計(5)		649,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		826,016			

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,244,031		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	5		
		器具及び備品売却損・処分損	5		
		特別費用計(9)	5		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,244,036		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,824,072		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,580,036		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,580,036		

理事長	統括責任	園長	担当者

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛護福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収益	保育事業収益	118,919,160	0	0	118,919,160	0	118,919,160	
	保育事業運営費収益	116,772,560	0	0	116,772,560	0	116,772,560	
	その他の事業収益	2,146,600	0	0	2,146,600	0	2,146,600	
	経常経費寄付金収益	145,000	0	0	145,000	0	145,000	
	サービス活動収益計(1)	119,064,160	0	0	119,064,160	0	119,064,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	110,610,694	0	0	110,610,694	0	110,610,694
		役員報酬	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		職員給料	46,468,187	0	0	46,468,187	0	46,468,187
		職員賞与	20,516,092	0	0	20,516,092	0	20,516,092
		賞与引当金繰入	7,713,000	0	0	7,713,000	0	7,713,000
		非常勤職員給与	23,938,496	0	0	23,938,496	0	23,938,496
		退職給付費用	849,300	0	0	849,300	0	849,300
		法定福利費	10,985,619	0	0	10,985,619	0	10,985,619
		事業費	13,427,127	0	0	13,427,127	0	13,427,127
		給食費	6,613,529	0	0	6,613,529	0	6,613,529
		保健衛生費	449,403	0	0	449,403	0	449,403
		保育材料費	1,310,762	0	0	1,310,762	0	1,310,762
		水道光熱費	3,378,122	0	0	3,378,122	0	3,378,122
		消耗器具備品費	682,519	0	0	682,519	0	682,519
		保険料	50,940	0	0	50,940	0	50,940
		賃借料	697,115	0	0	697,115	0	697,115
		車輦費	59,857	0	0	59,857	0	59,857
		雑費	184,880	0	0	184,880	0	184,880
		事務費	4,108,911	0	0	4,108,911	0	4,108,911
		福利厚生費	287,820	0	0	287,820	0	287,820
		研修研究費	766,990	0	0	766,990	0	766,990
		事務消耗品費	233,419	0	0	233,419	0	233,419
		印刷製本費	280,527	0	0	280,527	0	280,527
		修繕費	10,800	0	0	10,800	0	10,800
		通信運搬費	231,081	0	0	231,081	0	231,081
		広報費	82,800	0	0	82,800	0	82,800
		業務委託費	216,000	0	0	216,000	0	216,000
		手数料	356,012	0	0	356,012	0	356,012
		土地・建物賃借料	1,098,492	0	0	1,098,492	0	1,098,492
		租税公課	58,600	0	0	58,600	0	58,600
保守料	248,400	0	0	248,400	0	248,400		
雑費(事務)	237,970	0	0	237,970	0	237,970		
減価償却費	7,832,853	0	0	7,832,853	0	7,832,853		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,845,378	0	0	△4,845,378	0	△4,845,378		

サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	131,134,207	0	0	131,134,207	0	131,134,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,070,047	0	0	△12,070,047	0	△12,070,047
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,179	0	0	4,179	0	4,179
		その他のサービス活動外収益	1,471,689	0	0	1,471,689	0	1,471,689
		受入研修費収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,437,200	0	0	1,437,200	0	1,437,200
		雑収益(その他)	24,489	0	0	24,489	0	24,489
		サービス活動外収益計(4)	1,475,868	0	0	1,475,868	0	1,475,868
	費用	支払利息	649,852	0	0	649,852	0	649,852
	サービス活動外費用計(5)	649,852	0	0	649,852	0	649,852	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,016	0	0	826,016	0	826,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,244,031	0	0	△11,244,031	0	△11,244,031	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		特別費用計(9)	5	0	0	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	0	△5	0	△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,244,036	0	0	△11,244,036	0	△11,244,036	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,824,072	0	0	24,824,072	0	24,824,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,580,036	0	0	13,580,036	0	13,580,036
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,580,036	0	0	13,580,036	0	13,580,036

固定資産管理台帳

自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛護福祉会
サービス区分：愛護保育園

(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		
								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			
基本財産																
建物(本体工事)	H24/09/10	1	定額法	47	.022	12	171,747,668	112,104,512	161,986,673	105,733,237	3,778,449	2,466,300	13,539,444	8,837,575	158,208,224	103,266,937
建物付帯設備(電気工事)	H24/09/10	1	定額法	15	.067	12	14,123,302	9,218,675	11,715,273	7,646,888	946,261	617,651	3,354,290	2,189,438	10,769,012	7,029,237
建物付帯設備(機械設備)	H24/09/10	1	定額法	18	.056	12	26,110,307	17,042,928	22,400,462	14,621,406	1,462,177	954,403	5,172,022	3,375,925	20,938,285	13,667,003
エレベーター工事	H24/09/10	1	定額法	17	.059	12	4,284,464	2,786,590	3,642,503	2,377,565	252,783	164,408	894,744	573,433	3,389,720	2,213,157
太陽光発電工事	H24/09/10	1	定額法	15	.067	12	14,694,169	9,591,295	12,188,811	7,955,972	984,509	642,616	3,489,867	2,277,939	11,204,302	7,313,356
建物(追加・厨房他)	H24/09/10	1	定額法	47	.022	12	1,087,416	0	1,025,610	0	23,923	0	85,729	0	1,001,687	0
建物計							232,047,326	150,744,000	212,959,332	138,335,068	7,448,102	4,845,378	26,536,096	17,254,310	205,511,230	133,489,690
基本財産合計							232,047,326	150,744,000	212,959,332	138,335,068	7,448,102	4,845,378	26,536,096	17,254,310	205,511,230	133,489,690
その他固定資産(有形)																
ストックルーム(S)書庫	H16/03/18	1	旧定額法	15	.067	12	437,325	0	149,414	0	26,370	0	314,281	0	123,044	0
建物計							437,325	0	149,414	0	26,370	0	314,281	0	123,044	0
園バス	H18/11/14	1	旧定額法	5	.200	12	1,580,000	0	1	0	0	0	1,579,999	0	1	0
車輛運搬具計							1,580,000	0	1	0	0	0	1,579,999	0	1	0
側溝の蓋	H17/04/22	1	旧定額法	15	.067	12	534,555	0	217,025	0	32,233	0	349,763	0	184,792	0
ルーフトッキ工事	H26/08/20	1	定額法	15	.067	12	350,000	0	334,600	0	23,450	0	38,850	0	311,150	0
外構工事	H24/09/10	1	定額法	15	.067	12	2,840,090	0	2,355,851	0	190,286	0	674,525	0	2,165,565	0
外構フェンス追加工事	H24/09/10	1	定額法	10	.100	12	212,584	0	157,662	0	21,258	0	76,180	0	136,404	0
構築物計							3,937,229	0	3,065,138	0	267,227	0	1,139,318	0	2,797,911	0
害虫駆除機(ホープ)	H14/03/28	1	旧定額法	8	.125	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0
空気活性機(Bタイプ)	H14/10/23	1	旧定額法	8	.125	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0
空気活性機	H15/03/31	1	旧定額法	8	.125	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0
ジャンボくんとリトル	H16/03/18	1	旧定額法	8	.125	12	1,410,150	0	1	0	0	0	1,410,149	0	1	0
東芝プロジェクター	H17/04/22	1	旧定額法	5	.200	12	661,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0
医療ベッド	H17/12/27	1	旧定額法	8	.125	12	187,950	0	1	0	0	0	187,949	0	1	0
カセットデッキ	H17/10/25	1	旧定額法	5	.200	12	153,510	0	1	0	0	0	153,509	0	1	0
ベジタルビデオカメラ	H19/03/30	1	旧定額法	5	.200	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0
食器消毒保管庫	H19/03/30	1	旧定額法	6	.167	12	919,800	0	1	0	0	0	919,799	0	1	0
京セラミタコピー機	H20/04/28	1	定額法	5	.200	12	892,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ひな人形	S58/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	158,500	0	1	0	0	0	158,499	0	1	0
組立式やぐら	S58/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0
絵画	S58/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
スチーム洗浄機	H10/03/31	1	旧定額法	6	.167	12	378,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ヤマハピアノ	H11/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	540,750	0	1	0	0	0	540,749	0	1	0
ヤマハピアノ	H11/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	1,081,500	0	1	0	0	0	1,081,499	0	1	0
プール	H11/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	2,415,335	0	1	0	0	0	2,415,334	0	1	0
害虫駆除器	H13/03/27	1	旧定額法	5	.200	12	625,800	0	1	0	0	0	625,799	0	1	0
ピアノ	H13/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	529,200	0	1	0	0	0	529,199	0	1	0

固定資産管理台帳

自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛護福祉会
サービス区分：愛護保育園

(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		
								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			
エアコン (PA-J50KCCS)	H13/09/19	1	旧定額法	6	.167	12	600,075	0	1	0	0	0	0	0	0	0
哺乳瓶洗浄殺菌保管庫	H15/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	281,400	0	1	0	0	0	281,399	0	1	0
ハイハイランドAセット	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	266,800	0	1	0	0	0	266,799	0	1	0
アスレチックシステム	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	383,980	0	1	0	0	0	383,979	0	1	0
ネットアーチ (遊具)	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	461,600	0	1	0	0	0	461,599	0	1	0
スクウェア	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0
デジタル化ソリューション液晶テレビ	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	715,890	0	1	0	0	0	715,889	0	1	0
放送設備一式	H22/11/15	1	定額法	5	.200	12	133,350	0	15,555	0	15,554	0	133,349	0	1	0
パソコン富士通	H22/12/14	1	定額法	4	.250	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0
プロジェクター	H26/03/24	1	定額法	5	.200	12	378,000	0	296,100	0	75,600	0	157,500	0	220,500	0
その他(機器備品等) 計							16,217,890	0	311,682	0	91,154	0	13,202,792	0	220,523	0
有形固定資産合計							22,172,444	0	3,526,235	0	384,751	0	16,236,390	0	3,141,479	0
その他の固定資産合計							22,172,444	0	3,526,235	0	384,751	0	16,236,390	0	3,141,479	0
固定資産合計							254,219,770	150,744,000	216,485,567	138,335,068	7,832,853	4,845,378	42,772,486	17,254,310	208,652,709	133,489,690