

平成29年度

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

広島県尾道市向東町11350番地1

社会福祉法人 杉の子会

理事長 神田 誠規

「がんばるーもも拠点」

固定資産管理台帳

30. 6.26

(09:25)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 杉の子会
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

【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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000002	平29. 4. 1	1	定額法	17年	0.059	12/12	3,717,000	0 0	0	0 0	219,303	0 0	219,303	0 0	3,497,697	0 0	
0000000003	平29. 4. 1	1	定額法	17年	0.059	12/12	16,324,000	16,324,000 0	0	0 0	963,116	963,116 0	963,116	963,116 0	15,360,884	15,360,884 0	
0000000004	平29. 4. 1	1	定額法	17年	0.059	12/12	5,441,996	0 0	0	0 0	321,077	0 0	321,077	0 0	5,120,919	0 0	
計							25,482,996	16,324,000 0	0	0 0	1,503,496	963,116 0	1,503,496	963,116 0	23,979,500	15,360,884 0	
【土地】																	
0000000001	平29. 4. 1	1					15,391,200	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	15,391,200	0 0	
計							15,391,200	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	15,391,200	0 0	
基本財産合計							40,874,196	16,324,000 0	0	0 0	1,503,496	963,116 0	1,503,496	963,116 0	39,370,700	15,360,884 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000005	平29. 4. 1	1	定額法	17年	0.059	12/12	533,682	0 0	0	0 0	31,487	0 0	31,487	0 0	502,195	0 0	
0000000006	平29.11. 1	1	定額法	10年	0.100	5/12	195,210	0 0	0	0 0	8,133	0 0	8,133	0 0	187,077	0 0	
0000000007	平30. 1.31	1	定額法	15年	0.067	3/12	286,200	0 0	0	0 0	4,793	0 0	4,793	0 0	281,407	0 0	
計							1,015,092	0 0	0	0 0	44,413	0 0	44,413	0 0	970,679	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

30. 6.26

(09:25)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 杉の子会
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

【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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
【器具及び備品】																	
0000000008 大型テレビ	平29.10.20	1	定額法	5年	0.200	6 12	199,800	0 0	0 0	19,980	0 0	19,980	0 0	179,820	0 0		
計							199,800	0 0	0 0	19,980	0 0	19,980	0 0	179,820	0 0		
有形固定資産計							1,214,892	0 0	0 0	64,393	0 0	64,393	0 0	1,150,499	0 0		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000009 業務支援システム WEL-KIDS	平30. 3.30	1	定額法	5年	0.200	1 12	1,026,828	0 0	0 0	17,113	0 0	17,113	0 0	1,009,715	0 0		
計							1,026,828	0 0	0 0	17,113	0 0	17,113	0 0	1,009,715	0 0		
無形固定資産計							1,026,828	0 0	0 0	17,113	0 0	17,113	0 0	1,009,715	0 0		
その他の固定資産合計							2,241,720	0 0	0 0	81,506	0 0	81,506	0 0	2,160,214	0 0		
固定資産合計							43,115,916	16,324,000 0	0 0	1,585,002	963,116 0	1,585,002	963,116 0	41,530,914	15,360,884 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。