

第 22 期

附 属 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 岩 城 保 育 会
秋田県由利本荘市岩城内道川字烏森51番地1

借入金明細書

自 令和06年 4月 1日
至 令和07年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育園

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容 帳簿価格
設備資金借入金	秋田銀行	道川保育園	4,302,000	0	2,171,000	2,131,000			33,935					
	計			4,302,000	0	2,171,000	2,131,000		33,935					
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金	金森洋子	道川保育園		546,000		546,000								
	計			0	546,000	0	546,000							
合計			4,302,000	546,000	2,171,000	2,677,000			33,935					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

引 当 金 明 細 書

自 令和06年 4月 1日

至 令和07年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会拠 点 区 分 施設

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,518,996	811,860	309,750		11,021,106	
賞与引当金	1,267,333	1,618,133	1,267,333		1,618,133	
合 計		2,429,993	1,577,083	0	12,639,239	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 岩城保育会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
施設	本部		運用収入	95,000	理事会費用の補てん等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和06年 4月 1日
至 令和07年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	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		本部	施設	学童
前期繰越額				120,057,045		120,057,045	
保育所整備等特別対策事業補助金							
合計				0		0	
合計							
合計							
当期積立額合計				0		0	
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩額				8,263,866		8,263,866	
計				8,263,866	0	8,263,866	
当期取崩額合計				8,263,866	0	8,263,866	
当期末残高				111,793,179	0	111,793,179	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する
(注解(注10)参照)。

固定資産集計表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	0	0	0	0	0	0	
	建物	237,697,535	0	0	98,406,774	139,290,761	111,793,179	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	その他	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
	基本財産合計	247,697,535	0	0	98,406,774	149,290,761	111,793,179	
	有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0
		建物	199,869	0	0	199,869	1	0
		建物付属設備	0	0	0	0	0	0
		構築物	9,792,200	0	0	5,766,709	4,025,491	0
		車両運搬具	314,580	0	0	266,518	48,062	0
器具・備品		7,989,137	388,190	0	7,133,213	1,244,114	0	
船舶		0	0	0	0	0	0	
航空機		0	0	0	0	0	0	
工具		0	0	0	0	0	0	
機械・装置		0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0		
無形固定資産	有形固定資産合計	18,295,786	388,190	0	13,366,308	5,317,668	0	
	無形固定資産	286,660	0	0	76,442	210,218	0	
無形固定資産合計	有形固定資産合計	286,660	0	0	76,442	210,218	0	
	無形固定資産合計	266,279,981	388,190	0	111,849,524	154,818,647	111,793,179	
総合計	総合計							

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 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙3(8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	新増減価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(O=B+E)	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	
【基本財産(有形固定資産)】													
【建物(基)】													
保育園	150,224,847	120,057,045	0	0	10,934,086	8,263,866	0	0	139,290,761	111,793,179	98,406,774	67,856,094	179,649,273
計	150,224,847	120,057,045	0	0	10,934,086	8,263,866	0	0	139,290,761	111,793,179	98,406,774	67,856,094	179,649,273
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【建物(固)】													
砂場日除け骨組	9,329	0	0	0	9,328	0	0	0	1	0	199,868	0	199,869
計	9,329	0	0	0	9,328	0	0	0	1	0	199,868	0	199,869
【構築物(固)】													
園庭	4,462,920	0	0	0	636,768	0	0	0	3,826,152	0	5,677,848	0	9,504,000
砂場枠ログメイト	228,169	0	0	0	28,820	0	0	0	199,339	0	88,861	0	288,200
計	4,691,079	0	0	0	665,588	0	0	0	4,025,491	0	5,766,709	0	9,792,200
【車両運搬具】													
ワンタッチ折りたたみ避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,799	0	149,800
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	89,256	0	0	0	41,195	0	0	0	48,061	0	116,719	0	164,780
計	89,257	0	0	0	41,195	0	0	0	48,062	0	166,518	0	164,580
【器具備品】													
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350
富士通パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500
看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000
ヤマハ グラビノーバ(ピアノ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700
パソコンソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,076	0	158,077
ビデオデッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,469	0	211,470
鯨の三角部屋(遊具)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000
富士通ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000
ホースBPR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,578	0	280,579
ワイヤレスアンペア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000
ハート型イルミネーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	222,699	0	222,700
クリスマス文字アクリル板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000
ホンダ発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	292,999	0	293,000
哺乳瓶用熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,496	0	175,497
ストープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	276,479	0	276,480
藤城漬物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,169	0	110,170
せいさくシエルフ(児童用冊)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,699	0	129,700
書斎チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000
ミーティングテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000
両袖机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000
収納棚付きベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,879	0	200,880
トランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000
ミーティングテーブル	2,500	0	0	0	2,499	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000
舞台用じゅうたん	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,239	0	138,240
英語学習AIロボット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,383	0	102,384
ゴカート(フェラーリ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000
空気清浄機	5,167	0	0	0	5,166	0	0	0	1	0	219,559	0	219,560
ノートパソコン	4,575	0	0	0	4,574	0	0	0	1	0	342,906	0	342,907
水式空気清浄機	170,574	0	0	0	73,480	0	0	0	1	0	440,000	0	440,001

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		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	
オゾンエアクリア	189,799	0	0	67,270	0	0	122,529	0	280,291	0	402,820	0
ノートパソコン	59,996	0	0	59,995	0	0	1	0	261,799	0	261,800	0
ノートパソコン	66,000	0	0	33,000	0	0	33,000	0	99,000	0	132,000	0
非接触式体温計	173,334	0	0	52,000	0	0	121,334	0	138,666	0	260,000	0
高性能空気清浄機	191,130	0	0	41,810	0	0	149,320	0	101,040	0	250,360	0
高性能空気清浄機	87,336	0	0	19,104	0	0	68,232	0	46,168	0	114,400	0
空気清浄機	95,768	0	0	20,574	0	0	75,194	0	48,006	0	123,200	0
インバーター発電機	140,175	0	0	16,174	0	0	124,001	0	37,739	0	161,740	0
ノートパソコン	0	0	388,190	88,959	0	0	299,231	0	88,959	0	388,190	0
計	1,186,381	0	388,190	484,605	0	0	1,089,966	0	6,722,621	0	7,812,587	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,976,046	0	388,190	1,200,716	0	0	5,163,520	0	12,955,716	0	18,119,236	0
【ソフトウェア】												
栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	267,550	0	0	57,332	0	0	210,218	0	76,442	0	286,660	0
計	267,550	0	0	57,332	0	0	210,218	0	76,442	0	286,660	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,243,596	0	388,190	1,258,048	0	0	5,373,738	0	13,032,158	0	18,405,896	0
基本財産及びその他の固定資産計	156,468,443	120,067,045	388,190	12,192,134	8,263,866	0	144,664,499	111,793,179	111,438,932	67,856,094	256,103,431	179,649,273
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	156,468,443	120,067,045	388,190	12,192,134	8,263,866	0	144,664,499	111,793,179	111,438,932	67,856,094	256,103,431	179,649,273

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(D)	期末繰越価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
【器具備品】									
水式空気清浄機	85,287	0	0	48,547	171,453	220,000	0	0	
パソコン	24,457	0	0	1	146,739	146,740	0	0	
非接触式体温計	145,200	0	0	105,600	92,400	198,000	0	0	
計	254,944	0	0	154,148	410,592	564,740	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	254,944	0	0	154,148	410,592	564,740	0	0	
その他の固定資産計	254,944	0	0	154,148	410,592	564,740	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	254,944	0	0	154,148	410,592	564,740	0	0	
将来入念予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	254,944	0	0	154,148	410,592	564,740	0	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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
【定期預金】													
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	

基本金明細書

自 令和06年 4月 1日

至 令和07年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	施設	学童
前年度末残高				
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
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	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会
 拠点区分 施設

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	47,000,000	2,000,000	18,500,000	30,500,000	
修繕積立金	1,500,000			1,500,000	
備品等購入積立金	1,500,000			1,500,000	
保育所施設設備	3,000,000		2,000,000	1,000,000	
整備積立金					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	47,000,000	2,000,000	18,500,000	30,500,000	
修繕積立資産	1,500,000			1,500,000	
備品等購入積立資産	1,500,000			1,500,000	
保育所施設設備	3,000,000		2,000,000	1,000,000	
整備積立資産					
退職給付引当資産	10,518,996	811,860	309,750	11,021,106	退職給付引当金

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		新借償簿価額		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	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						
【基本財産】																		
【建物】																		
保育園	H28/ 4/30	1	新定額法	22	0.046	12	237,697,535	179,649,273	150,224,847	120,057,045	10,934,086	98,406,774	67,856,094	139,290,761	111,793,179			
計							237,697,535	179,649,273	150,224,847	120,057,045	10,934,086	98,406,774	67,856,094	139,290,761	111,793,179			
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物】																		
砂場日除け骨組	H29/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	12	199,869	0	9,329	0	9,328	0	199,868	0	1	0	0	0
計							199,869	0	9,329	0	9,328	0	199,868	0	1	0	0	0
【構築物】																		
園庭	H28/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,504,000	0	4,462,920	0	636,768	0	5,677,848	0	3,826,152	0	0	0
砂場枠ログメイト	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	288,200	0	228,159	0	28,820	0	88,861	0	199,339	0	0	0
計							9,792,200	0	4,691,079	0	665,588	0	5,766,709	0	4,025,491	0	0	0
【車両運搬具】																		
ワンタッチ折りたたみ遊離車	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	0	0
折りたたみ式おでかけ兼用遊離車	R 4/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	194,780	0	89,256	0	41,195	0	116,719	0	48,061	0	0	0
計							314,580	0	89,257	0	41,195	0	266,518	0	48,062	0	0	0
【器具・備品】																		
金庫	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	0	0
デジタルカメラ	H15/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	0	0
富士通パソコン	H16/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	0	0
看板	H15/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	0	0
ヤマハ グラビノーバ(ピアノ)	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0	0	0
パソコンソフト	H15/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	158,077	0	1	0	0	0	158,076	0	1	0	0	0
ビデオデッキ プレイソング	H16/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	211,470	0	1	0	0	0	211,469	0	1	0	0	0
鏡の三角部屋(遊具)	H16/ 12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	0	0
富士通ノートパソコン	H17/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	0	0
ボーズB.P.R	H17/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,579	0	1	0	0	0	280,578	0	1	0	0	0
ワイヤレスアンプ	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	0	0
ハート型イルミネーション	H19/ 1/31	1	旧定額法	8	0.125	12	222,600	0	1	0	0	0	222,599	0	1	0	0	0
クリスマス文字アクリル板	H19/12/31	1	新定額法	8	0.125	12	130,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	0	0
パソコン	H23/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	0	0
ホンダ発電機	H23/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	0	0
哺乳瓶用経風消毒保管庫	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	293,000	0	1	0	0	0	292,999	0	1	0	0	0
ストーブ	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	175,497	0	1	0	0	0	175,496	0	1	0	0	0
藤城清置物	H27/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	276,480	0	1	0	0	0	276,479	0	1	0	0	0
せいさくシェルP(児童用棚)	H27/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	110,160	0	1	0	0	0	110,159	0	1	0	0	0
普請チェア	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	0	0
ミーティングテーブル	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	0	0
阿袖机	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	0	0
収納棚付きベッド	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	0	0
トランポリン	H28/ 4/30	1	新定額法	3	0.334	12	200,880	0	1	0	0	0	200,879	0	1	0	0	0
ミーティングテーブル	H28/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	1	0	0	2,499	0	119,999	0	1	0	0
舞台用じゅうたん	H29/ 2/28	1	新定額法	3	0.334	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	0	0
英語学習AIロボット	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	138,240	0	1	0	0	0	138,239	0	1	0	0	0
ゴーカート(フェラーリ)	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	102,384	0	1	0	0	0	102,383	0	1	0	0	0
空気清浄機	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	0	0
ノートパソコン	R 2/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	12	219,560	0	1	0	0	0	219,559	0	1	0	0	0
水式空気清浄機	R 2/ 8/31	2	新定額法	6	0.167	12	440,000	0	1	0	0	0	439,999	0	1	0	0	0
オノンエアクリア	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	402,820	0	1	0	0	0	402,819	0	1	0	0	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		うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
ノートパソコン	R 3/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	261,800	59,996	0	59,995	0	261,799	0	33,000	1	0			
ノートパソコン	R 4/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	132,000	66,000	0	33,000	0	99,000	0	121,334	0	0			
非接触式体温計	R 4/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	260,000	173,334	0	52,000	0	138,666	0	149,320	0	0			
高性能空気清浄機	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	250,360	191,130	0	41,810	0	101,040	0	68,232	0	0			
高性能空気清浄機	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	114,400	87,336	0	19,104	0	46,168	0	75,194	0	0			
空気清浄機	R 4/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,200	95,768	0	20,574	0	48,006	0	124,001	0	0			
インバーター発電機	R 4/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	161,740	140,175	0	16,174	0	37,739	0	299,231	0	0			
ノートパソコン	R 6/ 5/27	2	新定額法	4	0.250	11	388,190	0	0	88,959	0	88,959	0	1,089,966	0	0			
計							7,812,587	1,186,381	0	484,606	0	6,722,621	0	5,163,520	0	0			
計							18,119,236	5,976,046	0	1,200,716	0	12,955,716	0						
有形固定資産計																			
【その他固定資産(無形固定資産)】																			
【無形固定資産】																			
業務計算ソフト(わんぱくランチ)	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	286,660	267,550	0	57,332	0	76,442	0	210,218	0	0			
計							286,660	267,550	0	57,332	0	76,442	0	210,218	0	0			
無形固定資産計							286,660	267,550	0	57,332	0	76,442	0	210,218	0	0			
その他の固定資産合計							18,405,896	6,243,596	0	1,258,048	0	13,032,158	0	5,373,738	0	0			
固定資産合計							256,103,431	179,649,273	156,468,443	120,057,045	12,192,134	111,438,932	67,866,094	144,664,499	111,743,179	0	0		

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7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		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【器具・備品】																
水式空気清浄機	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	85,287	36,740	0	171,453	48,547	0	0	
パソコン	R 2/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	146,740	0	24,457	24,456	0	146,739	1	0	0	
非接触式体温計	R 4/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	145,200	39,600	0	92,400	105,600	0	0	
計							564,740	0	254,944	100,796	0	410,592	154,148	0	0	
有形固定資産計							564,740	0	254,944	100,796	0	410,592	154,148	0	0	
その他の固定資産合計							564,740	0	254,944	100,796	0	410,592	154,148	0	0	
固定資産合計							564,740	0	254,944	100,796	0	410,592	154,148	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩城保育会

拠点区分 道川保育園

サービス区分[3:本部]

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	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		当期減価額		減価累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額												
【基本財産】																			
【その他】																			
基本財産特定預金	H15/4/1	1	非償却		*.***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0		
計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0		
基本財産合計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0		
固定資産合計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩城保育会

拠点区分 道川保育園

サービス区分 [1:保育事業]

固定資産増減明細表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
ノートパソコン	R 6/ 5/27	2	388,190	0
計			388,190	0
有形固定資産増加計			388,190	0
その他の固定資産増加計			388,190	0
当期増加合計			388,190	0

(単位:円)

