

## 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

[1-2800-0500-2467]

[00000143] 社会福祉法人 あゆみ福祉会

自 令和 4年 4月 1日

( 定 額 法 )

至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	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	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
拠点区分0001 【あゆみ福祉会 基本財産(有形固定資産)															
科目0002(基本財産・建物)															
0002-00001 建物	413,134				137,710				275,424		6,610,116		6,885,540		
* 基本財産・建物計 *															
TOTAL 1	413,134				137,710				275,424		6,610,116		6,885,540		
* 基本財産合計 *															
TOTAL 1	413,134				137,710				275,424		6,610,116		6,885,540		
その他固定資産(有形固定資産)															
科目0020(建物)															
0020-00006 プレハブ	1								1		1,574,999		1,575,000		
00008 ユーティリティールーム	116,299				62,611				53,688		880,812		934,500		
00009 フェンス	1								1		607,999		608,000		
00010 乳児室拡張工事	644,903				61,096				583,807		264,749		848,556		
00012 土地分筆費用	1								1		736,366		736,367		
00013 スチールハウス	200,793				33,976				166,817		70,783		237,600		
00014 園舎			181,175,801	128,155,000	1,389,014	982,521			179,796,787	127,172,479	1,389,014	982,521	181,175,801	128,155,000	
* 建物計 *															
TOTAL 7	961,998		181,175,801	128,155,000	1,546,697	982,521			180,591,102	127,172,479	5,524,722	982,521	186,115,824	128,155,000	
科目0030(建物付属設備)															
0030-00017 火災報知機	2,475				2,474				1		237,599		237,600		
00020 トイレ新設・増設工事	1,292,043	932,025			142,107	102,510			1,149,936	829,515	971,064	700,485	2,121,000	1,530,000	
00025 フェンス・門扉(正面)取替及び新設工事	385,100	288,825			39,128	29,346			345,972	259,479	238,028	178,521	584,000	438,000	
00026 電気設備工事			17,542,912		195,895				17,347,017		195,895		17,542,912		
00027 給排水設備工事			15,334,848		171,239				15,163,609		171,239		15,334,848		
00028 空調設備工事			9,691,160		108,217				9,582,943		108,217		9,691,160		
00029 壁面看板取付			110,000		916				109,084		916		110,000		
00030 園名サイン			143,595		670				142,925		670		143,595		

## 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

[1-2800-0500-2467]

[00000143] 社会福祉法人 あゆみ福祉会

自 令和 4年 4月 1日

( 定 額 法 )

至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 却 額 計	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
* 建物付属設備計 *															
TOTAL	1,679,618	1,220,850	42,822,515		660,646	131,856			43,841,487	1,088,994	1,923,628	879,006	45,765,115	1,968,000	
科目0040(構築物)															
0040-00010 U字溝	26,384				14,204				12,180		199,820		212,000		
00013 フェンス門扉設備	200,165	120,830			48,864	29,461			151,301	91,369	578,021	348,356	729,322	439,725	
00014 運動場整備工事	359,713	217,154			87,815	52,948			271,898	164,206	1,038,780	626,069	1,310,678	790,275	
00015 カーブミラー			158,400		7,920				150,480		7,920		158,400		
00016 U字側溝埋設			375,692		4,195				371,497		4,195		375,692		
00017 木塀			973,906		16,231				957,675		16,231		973,906		
00018 足洗い場			699,826		7,814				692,012		7,814		699,826		
00019 築山			207,938		1,732				206,206		1,732		207,938		
00020 コンクリート舗装工事			2,517,472		28,111				2,489,361		28,111		2,517,472		
00021 アスファルト舗装工事			573,673		9,561				564,112		9,561		573,673		
00022 フェンス工事			1,349,587		22,493				1,327,094		22,493		1,349,587		
00023 植栽工事			701,785		5,848				695,937		5,848		701,785		
00024 植栽工事			689,276		2,871				686,405		2,871		689,276		
00025 駐車場トラロープ張			126,243		1,052				125,191		1,052		126,243		
* 構築物計 *															
TOTAL	586,262	337,984	8,373,798		258,711	82,409			8,701,349	255,575	1,924,449	974,425	10,625,798	1,230,000	
科目0060(車両及び運搬具)															
0060-00005 散歩車		1							1		177,999		178,000		
00015 避難兼用おでかけ車		1							1		127,999		128,000		
* 車両及び運搬具計 *		2							2		305,998		306,000		
TOTAL		2							2		305,998		306,000		
科目0080(器具及び備品)															
0080-00002 園庭収納庫		1							1		251,999		252,000		
00004 ガステーブル		1							1		118,439		118,440		

## 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

[1-2800-0500-2467]

[00000143] 社会福祉法人 あゆみ福祉会

自 令和 4年 4月 1日

( 定 額 法 )

至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	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	当期減少額	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	減 価 償 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
00007 音響システム		1								1		211,836		211,837		
00011 ふとん収納たんす		1								1		113,399		113,400		
00016 電解還元水生成器		1								1		186,899		186,900		
00018 ノートパソコン		1						1								
00019 ロールマット		1								1		104,759		104,760		
00021 厨房室エアコン		6,360				6,359				1		159,999		160,000		
00023 遮熱テント		61,250				21,000				40,250		127,750		168,000		
00024 ノートパソコン		1								1		144,719		144,720		
00025 エアコン ホール		177,044				73,622				103,422		337,434		440,856		
00026 伸縮はしご(避難用)		72,667				10,900				61,767		47,233		109,000		
00027 乳児室エアコン配線工事		126,263				47,560				78,703		206,093		284,796		
00028 パソコン		40,375				25,500				14,875		87,125		102,000		
00029 ストープガード		79,728				13,475				66,253		41,547		107,800		
00030 エアコン ホール		655,168	339,960			160,921	83,499			494,247	256,461	469,353	243,539	963,600	500,000	
00031 エアコン 事務室		86,417				20,390				66,027		56,073		122,100		
00032 エアコン 年長部屋		269,597				60,069				209,528		150,172		359,700		
00033 ノートパソコン FUJITSU				147,400	137,709	12,283	11,475			135,117	126,234	12,283	11,475	147,400	137,709	
00034 パソコンFMVM55F3B				297,000	277,474	18,562	17,341			278,438	260,133	18,562	17,341	297,000	277,474	
00035 パソコンFMVA50G2S				198,000	184,982	12,375	11,561			185,625	173,421	12,375	11,561	198,000	184,982	
00036 パソコンFMVWGA152				160,380	149,835	10,023	9,363			150,357	140,472	10,023	9,363	160,380	149,835	
* 器具及び備品計 * TOTAL 2 2		1,574,877	339,960	802,780	750,000	493,039	133,239	1		1,884,617	956,721	2,868,072	293,279	4,752,689	1,250,000	
* その他の固定資産(有形固定資産)計 * TOTAL 5 3		4,802,757	1,898,794	233,174,894	128,905,000	2,959,093	1,330,025	1		235,018,557	129,473,769	12,546,869	3,129,231	247,565,426	132,603,000	
その他固定資産(無形固定資産)																
科目0090(無形固定資産)																
0090-00022 わんぱくランチバージョンアップ												177,876		177,876		
* 無形固定資産計 * TOTAL 1												177,876		177,876		

# 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

[1-2800-0500-2467]

[00000143] 社会福祉法人 あゆみ福祉会  
(定額法)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額		当 期 減 価 却 額		当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額		減 価 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価		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			
科目0230(権利)													
0230-00001 水道施設利用権			583,000		6,510			576,490	6,510		583,000		
* 権 利 計 *			583,000		6,510			576,490	6,510		583,000		
TOTAL 1			583,000		6,510			576,490	6,510		583,000		
科目0999(繰延資産)													
0999-00001 長期前払費用(文筆)	519,200				105,600			413,600	114,400		528,000		
* 繰 延 資 産 計 *	519,200				105,600			413,600	114,400		528,000		
TOTAL 1	519,200				105,600			413,600	114,400		528,000		
* 科 目 合 計 *	2,094,077	339,960	1,385,780	750,000	605,149	133,239	1	2,874,707	956,721	3,166,858	293,279	6,041,565	1,250,000
* 其 他 の 固 定 資 産 (無 形 固 定 資 産) 計 *													
TOTAL 3	519,200		583,000		112,110			990,090	298,786		1,288,876		
* 其 他 の 固 定 資 産 合 計 *	5,321,957	1,898,794	233,757,894	128,905,000	3,071,203	1,330,025	1	236,008,647	12,845,655	3,129,231	248,854,302	132,603,000	
* 基 本 財 産 及 び 其 他 の 固 定 資 産 計 *	5,735,091	1,898,794	233,757,894	128,905,000	3,208,913	1,330,025	1	236,284,071	19,455,771	3,129,231	255,739,842	132,603,000	
* 将 来 入 金 予 定 の 償 還 補 助 金 の 額 *													
* 差 引 *		1,898,794		128,905,000		1,330,025					129,473,769		