

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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

[1-2800-0500-2467]

[00000143] 社会福祉法人 あゆみ福祉会

(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 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 額 計	期 取 得 原 価	末 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			
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		275,424					275,424								
00002 園舎		179,786,787	127,172,479		8,334,086	5,895,129		171,452,701	121,277,350	9,723,100	6,877,650	181,175,801	128,155,000		
* 基本財産・建物計 *															
TOTAL 2		180,062,211	127,172,479		8,334,086	5,895,129	275,424	171,452,701	121,277,350	9,723,100	6,877,650	181,175,801	128,155,000		
* 基本財産合計 *															
TOTAL 2		180,062,211	127,172,479		8,334,086	5,895,129	275,424	171,452,701	121,277,350	9,723,100	6,877,650	181,175,801	128,155,000		
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								
00008 ユーティリティ		53,688					53,688								
00009 フェンス		1					1								
00010 乳児室拡張工事		583,807					583,807								
00012 土地分筆費用		1					1								
00013 スチールハウス		166,817			33,976			132,841		104,759		237,600			
00015 乳児室格子設置工事				270,000	18,090			251,910		18,090		270,000			
* 建物計 *				270,000	18,090		637,498	384,751		122,849		507,600			
TOTAL 7		804,315		270,000	52,066		637,498	384,751		122,849		507,600			
科目0030(建物付属設備)															
0030-00017 火災報知機		1					1								
00020 トイレ新設・増設工事		1,149,936	829,515				1,149,936	829,515							
00025 フェンス・門扉(正面)取替及び新設工事		345,972	259,479				345,972	259,479							
00026 電気設備工事		17,347,017			1,175,375			16,171,642		1,371,270		17,542,912			
00027 給排水設備工事		15,163,609			1,027,434			14,136,175		1,198,673		15,334,848			
00028 空調設備工事		9,582,943			649,307			8,933,636		757,524		9,691,160			
00029 壁面看板取付		109,084			11,000			98,084		11,916		110,000			

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 5年 4月 1日
至 令和 6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 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
00030 園名サイン	142,925				8,041				134,884		8,711		143,595		
00031 単管支柱設置工事(日よけ)			132,000		7,370				124,630		7,370		132,000		
00032 プール屋根骨組み工事			539,000		30,094				508,906		30,094		539,000		
* 建物付属設備計 * TOTAL 10	43,841,487	1,088,994	671,000		2,908,621		1,495,909	1,088,994	40,107,957		3,385,558		43,493,515		
科目0040(構築物)															
0040-00010 U字溝	12,180						12,180								
00013 フェンス門扉設備	151,301	91,369					151,301	91,369							
00014 運動場整備工事	271,898	164,206					271,898	164,206							
00015 カーブミラー	150,480				15,840				134,640		23,760		158,400		
00016 U字側溝埋設	371,497				25,171				346,326		29,366		375,692		
00017 木塀	957,675				97,390				860,285		113,621		973,906		
00018 足洗い場	692,012				46,888				645,124		54,702		699,826		
00019 築山	206,206				10,396				195,810		12,128		207,938		
00020 コンクリート舗装工事	2,489,361				168,670				2,320,691		196,781		2,517,472		
00021 アスファルト舗装工事	564,112				57,367				506,745		66,929		573,673		
00022 フェンス工事	1,327,094				134,958				1,192,136		157,451		1,349,587		
00023 植栽工事	695,937				35,089				660,848		40,937		701,785		
00024 植栽工事	685,405				34,463				651,942		37,334		689,276		
00025 駐車場トラロープ張	125,191				12,624				112,567		13,676		126,243		
00026 竹のぼり一式			262,900		24,099				238,801		24,099		262,900		
* 構築物計 * TOTAL 15	8,701,349	255,575	262,900		662,955		435,379	255,575	7,865,915		770,783		8,636,698		
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 * TOTAL 2	2								2		305,998		306,000		

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 5年 4月 1日
至 令和 6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 帳 簿 価 額	末 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	末 額	うち国庫 補助金等の額	摘 要	
科目0080(器具 及び備品)																			
0080-00002 園庭収納庫		1						1											
00004 ガステーブル		1						1											
00007 音響システム		1								1			211,836		211,837				
00011 ふとん収納たんす		1								1			113,359		113,400				
00016 電解還元水生成器		1								1			186,899		186,900				
00019 ロールマット		1								1			104,759		104,760				
00021 厨房室エアコン		1								1			159,999		160,000				
00023 遮熱テント		40,250				21,000				19,250			148,750		168,000				
00024 ノートパソコン		1						1											
00025 エアコン ホール		103,422				73,622				29,800			411,056		440,856				
00026 伸縮はしご(避難用)		61,767				10,900				50,867			58,133		109,000				
00027 乳児室エアコン配線工事		78,703						78,703											
00028 パソコン		14,875				14,874				1			101,999		102,000				
00029 ストーブガード		66,253				13,475				52,778			55,022		107,800				
00030 エアコン ホール		494,247	256,461			160,921	83,499			333,326	172,962		630,274	327,038	963,600	500,000			
00031 エアコン 事務室		66,027						66,027											
00032 エアコン 年長部屋		209,528				60,069				149,459			210,241		359,700				
00033 ノートパソコン FUJITSU		135,117	126,234			36,850	34,427			98,267	91,807		49,133	45,902	147,400	137,709			
00034 パソコンFMVM55F3B		278,438	260,133			74,250	69,368			204,188	190,765		92,812	86,709	297,000	277,474			
00035 パソコンFMVA50G2S		185,625	173,421			49,500	46,245			136,125	127,176		61,875	57,806	198,000	184,982			
00036 パソコンFMVWGA152		150,357	140,472			40,095	37,458			110,262	103,014		50,118	46,821	160,380	149,835			
00037 大型ストッカー				137,500		17,187				120,313			17,187		137,500				
00038 ブール				2,035,000		339,166				1,695,834			339,166		2,035,000				
00039 大型ストッカー				162,800	162,000	1,695	1,686			161,105	160,314		1,695	1,686	162,800	162,000			
* 器具 及び 備品 計 *																			
TOTAL 24		1,884,617	966,721	2,335,300	162,000	913,604	272,683	144,733		3,161,580	846,038		3,004,353	565,962	6,165,933	1,412,000			
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *																			
TOTAL 58		55,231,770	2,301,290	3,539,200	162,000	4,537,246	272,683	2,713,519	1,344,569	51,520,205	846,038		7,589,541	565,962	59,109,746	1,412,000			

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 5年 4月 1日
至 令和 6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 額 計	期 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	うち国庫 補助金等の額	
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 *									177,876		177,876		
TOTAL 1									177,876		177,876		
科目0230(権利)													
0230-00001 水道施設利用権													
* 権利計 *	576,490				39,061			537,429	45,571		583,000		
TOTAL 1	576,490				39,061			537,429	45,571		583,000		
科目0999(繰延資産)													
0999-00001 長期前払費用(分筆)													
* 繰延資産計 *	413,600				105,600			308,000	220,000		528,000		
TOTAL 1	413,600				105,600			308,000	220,000		528,000		
* 科目合計 *	2,874,707	966,721	2,335,300	162,000	1,058,265	272,683	144,733	4,007,009	3,447,800	565,962	7,454,809	1,412,000	
* その他の固定資産(無形固定資産)計 *													
TOTAL 3	990,090				144,661			845,429	443,447		1,288,876		
* その他の固定資産合計 *													
TOTAL 61	56,221,860	2,301,290	3,539,200	162,000	4,681,907	272,683	2,713,519	1,344,569	52,365,634	8,032,988	60,398,622	1,412,000	
* 基本財産及びその他の固定資産計 *													
TOTAL 63	236,284,071	129,473,769	3,539,200	162,000	13,015,993	6,167,812	2,988,943	1,344,569	223,818,335	17,756,088	241,574,423	129,567,000	
* 将来入金予定の償還補助金の額 *													
* 差 引 *		129,473,769		162,000		6,167,812			122,123,388				