

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

[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	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 累 償 却 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	
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)																			
0002-00002 園舎																			
	171,452,701		121,277,350			8,334,086	5,895,129			163,118,615		115,382,221	18,057,186	12,772,779	181,175,801		128,155,000		
* 基本財産・建物計 *																			
TOTAL 1	171,452,701		121,277,350			8,334,086	5,895,129			163,118,615		115,382,221	18,057,186	12,772,779	181,175,801		128,155,000		
* 基本財産合計 *																			
TOTAL 1	171,452,701		121,277,350			8,334,086	5,895,129			163,118,615		115,382,221	18,057,186	12,772,779	181,175,801		128,155,000		
その他固定資産(有形固定資産)																			
科目0020(建物)																			
0020-00013 スチールハウス																			
	132,841					33,976				98,865			138,735		237,600				
00015 乳児室格子設置工事																			
	251,910					18,090				233,820			36,180		270,000				
* 建物計 *																			
TOTAL 2	384,751					52,066				332,685			174,915		507,600				
科目0030(建物付属設備)																			
0030-00026 電気設備工事																			
	16,171,642					1,175,375				14,996,267			2,546,645		17,542,912				
00027 給排水設備工事																			
	14,136,175					1,027,434				13,108,741			2,226,107		15,334,848				
00028 空調設備工事																			
	8,933,636					649,307				8,284,329			1,406,831		9,691,160				
00029 壁面看板取付																			
	98,084					11,000				87,084			22,916		110,000				
00030 園名サイン																			
	134,884					8,041				126,843			16,752		143,595				
00031 単管支柱設置工事(日よけ)																			
	124,630					8,844				115,786			16,214		132,000				
00032 プール屋根骨組み工事																			
	508,906					36,113				472,793			66,207		539,000				
* 建物付属設備計 *																			
TOTAL 7	40,107,957					2,916,114				37,191,843			6,301,672		43,493,515				
科目0040(構築物)																			
0040-00015 カーブミラー																			
	134,640					15,840				118,800			39,600		158,400				
00016 U字側溝埋設																			
	346,326					25,171				321,155			54,537		375,692				
00017 木塀																			
	860,285					97,330				762,895			211,011		973,906				

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 6年 4月 1日

(定額法)

至 令和 7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 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 却 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
00018 足洗い場		645,124				46,888				598,236			101,590		699,826			
00019 築山		195,810				10,396				185,414			22,524		207,938			
00020 コンクリート舗装工事		2,320,691				168,670				2,152,021			365,451		2,517,472			
00021 アスファルト舗装工事		506,745				57,367				449,378			124,295		573,673			
00022 フェンス工事		1,192,136				134,958				1,057,178			292,409		1,349,587			
00023 植栽工事		660,848				35,089				625,759			76,026		701,785			
00024 植栽工事		651,942				34,463				617,479			71,797		689,276			
00025 駐車場トラロープ張		112,567				12,624				99,943			26,300		126,243			
00026 竹のぼり一式		238,801				26,290				212,511			50,389		262,900			
* 構 築 物 計 *		7,865,915				665,146				7,200,769			1,435,929		8,636,698			
TOTAL 12																		
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																		
科目0080(器具及び備品)																		
0080-00007 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			
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		19,250				19,249				1			167,999		168,000			
00025 エアコン ホール		29,800				29,799				1			440,855		440,856			
00026 伸縮はしご(避難用)		50,867				10,900				39,967			69,033		109,000			
00028 パソコン		1								1			101,999		102,000			
00029 ストープガード		52,778				13,475				39,303			68,497		107,800			

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 6年 4月 1日

(定額法)

至 令和 7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 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 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
00030 エアコン ホール		333,326	172,962			160,921	83,499			172,405	89,463	791,195	410,537	963,600	500,000			
00032 エアコン 年長部屋		149,459				60,069				89,390		270,310		359,700				
00033 ノートパソコン FUJITSU		98,267	91,807			36,850	34,427			61,417	57,380	85,983	80,329	147,400	137,709			
00034 パソコンFMVM55F3B		204,188	190,765			74,250	69,368			129,938	121,397	167,062	156,077	297,000	277,474			
00035 パソコンFMVA50G2S		136,125	127,176			49,500	46,245			86,625	80,931	111,375	104,051	198,000	184,982			
00036 パソコンFMVWGA152		110,282	103,014			40,095	37,458			70,167	65,556	90,213	84,279	160,380	149,835			
00037 大型ロッカー		120,313				17,187				103,126		34,374		137,500				
00038 ブール		1,695,834				407,000				1,288,834		746,166		2,035,000				
00039 大型ロッカー		161,105	160,314			20,350	20,250			140,755	140,064	22,045	21,936	162,800	162,000			
00040 園庭用日よけテント				183,700		17,221				166,479		17,221		183,700				
00041 巻上テント				137,500		11,458				126,042		11,458		137,500				
00042 ノートパソコンFMVA480JSA				194,700		4,056				190,644		4,056		194,700				
* 器具及び備品計 * TOTAL 22		3,161,580	846,038	515,900		972,380	291,247			2,705,100	554,791	3,976,733	857,209	6,681,833	1,412,000			
* その他の固定資産(有形固定資産)計 * TOTAL 45		51,520,205	846,038	515,900		4,605,706	291,247			47,430,399	554,791	12,195,247	857,209	59,625,646	1,412,000			
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			
科目0230(権利)																		
0230-00001 水道施設利用権		537,429				39,061				498,368		84,632		583,000				
* 権利計 * TOTAL 1		537,429				39,061				498,368		84,632		583,000				
科目0999(繰延資産)																		
0999-00001 長期前払費用(分筆)		308,000				105,600				202,400		325,600		528,000				
* 繰延資産計 * TOTAL 1		308,000				105,600				202,400		325,600		528,000				

