

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

拠点区分 子どものその保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産建物															
鉄筋コンクリート2階	11,046,194	8,284,647			883,337	662,502			10,162,857	7,622,145	34,450,143	25,837,605	44,613,000	33,459,750	
園舎増築 野口建設	5,478,943	4,109,208			268,290	201,217			5,210,653	3,907,991	8,339,347	6,254,509	13,550,000	10,162,500	
基本財産建物計	16,525,137	12,393,855			1,151,627	863,719			15,373,510	11,530,136	42,789,490	32,092,114	58,163,000	43,622,250	
基本財産建物付属															
電灯コンセント設備	1								1		735,999		736,000		償却済
給排水設備	1								1		3,222,999		3,223,000		償却済
ガス設備工事	1								1		738,999		739,000		償却済
照明器具工事	1								1		1,363,999		1,364,000		償却済
自動火災報知器設備	1								1		608,999		609,000		償却済
衛生器具設備	1								1		1,121,999		1,122,000		償却済
換気設備工事	1								1		405,999		406,000		償却済
雨水排水設備工事	1								1		268,999		269,000		償却済
清浄設備工事	1								1		808,999		809,000		償却済
ガススクリーンヒーター取付工事	1								1		883,999		884,000		償却済
調理室内装工事	1								1		470,999		471,000		償却済
湯沸器取付工事	1								1		206,999		207,000		償却済
ガスパッケージヒーター取付工事	1								1		288,999		289,000		償却済
冷房設備工事	1								1		505,999		506,000		償却済
電話配管工事	1								1		137,999		138,000		償却済
テレビ共聴設備	1								1		252,999		253,000		償却済
放送設備	1								1		217,999		218,000		償却済
電気設備工事	1								1		159,999		160,000		償却済
カーテンブラインド取付工事	1								1		1,029,999		1,030,000		償却済
目隠し取付工事	1								1		202,199		202,200		償却済
乳児室 野口建設	1								1		3,499,999		3,500,000		償却済
カーテン工事 野口建設	1								1		321,999		322,000		償却済
ガス工事 丸太町ガスセンター	1								1		402,899		402,900		償却済
ガス工事 丸太町ガスセンター	1								1		1,632,949		1,632,950		償却済
内装工事 野口工営	1								1		1,797,349		1,797,350		償却済
床工事	1								1		3,060,129		3,060,130		償却済
1, 2F保育室カーテン工事	18,900				3,779				15,121		362,879		378,000		償却基礎 18,899
1F保育室床張替工事	94,500				18,899				75,601		1,814,399		1,890,000		償却基礎 94,499
調理室空調設備 大阪ガス	86,773				13,861				72,912		1,385,328		1,458,240		償却完了
1階ホールガススクリーンヒーティング工事	209,140				47,332				161,808		635,037		796,845		
トイレ増設工事 渡辺工務店	432,536				87,941				344,595		1,135,905		1,480,500		
2階園児室改修工事	331,695				42,210				289,485		340,515		630,000		
基本財産建物付属計	1,173,570				214,022				959,548		30,024,567		30,984,115		
基本財産合計	17,698,707	12,393,855			1,365,649	863,719			16,333,058	11,530,136	72,814,057	32,092,114	89,147,115	43,622,250	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物付属															
セフティースペース	481,667				85,000				396,667		453,333		850,000		
休憩室 階段修繕工事	182,252				28,402				153,850		130,175		284,025		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

拠点区分 子どものその保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額	
幼児室等床張替工事	2,153,636	2,151,198			187,131	186,918			1,966,505	1,964,280	826,495	825,554	2,793,000	2,789,834	
1F乳児室改装費	1,804,468	1,802,424			152,378	152,205			1,652,090	1,650,219	622,210	621,503	2,274,300	2,271,722	
1F乳児室給排水衛生設備	495,688	495,128			41,858	41,810			453,830	453,318	170,920	170,724	624,750	624,042	
1F乳児室電気配管設備	135,794	135,640			11,467	11,454			124,327	124,186	46,823	46,770	171,150	170,956	
1F乳児室冷暖房エアコン	212,439	212,199			17,939	17,918			194,500	194,281	73,250	73,165	267,750	267,446	
乳児汚物流し台	237,998				19,681				218,317		75,443		293,760		
東側汚水道接続路	369,436				28,582				340,854		85,746		426,600		
東側汚水溝	658,917				50,652				608,265		147,735		756,000		
2F 手洗場スロープ	481,494				34,371				447,123		65,877		513,000		
普通財産建物付属計	7,213,789	4,796,589			657,461	410,305			6,556,328	4,386,284	2,698,007	1,737,716	9,254,335	6,124,000	
車両運搬具															
保育専用車 三菱デリカ	1								1		2,244,326		2,244,327		償却済
車両運搬具計	1								1		2,244,326		2,244,327		
器具及び備品															
オルガン	1								1		579,999		580,000		償却済
事務室調度品	1								1		388,499		388,500		償却済
鯨型すべり台	1								1		129,999		130,000		償却済
楽器一式	1								1		244,999		245,000		償却済
厨房器具	1								1		299,999		300,000		償却済
オルガン	1								1		149,999		150,000		償却済
コピー機	1								1		218,799		218,800		償却済
エレクターン	1								1		299,999		300,000		償却済
ロッカー	1								1		99,999		100,000		償却済
本棚 野口工営	1								1		243,299		243,300		償却済
ローランド シンセブラ	1								1		145,999		146,000		償却済
クリーナ	1								1		111,599		111,600		償却済
Tシャツ印刷機	1								1		157,898		157,899		償却済
プール	1								1		1,499,999		1,500,000		償却済
クーラー 北川電気	1								1		276,999		277,000		償却済
遊具	1								1		699,999		700,000		償却済
FAX	1								1		334,749		334,750		償却済
ヤマハa30ピアノ	1								1		1,053,299		1,053,300		償却済
応接セット	1								1		154,499		154,500		償却済
2F物置	1								1		267,799		267,800		償却済
クーラー	1								1		622,349		622,350		償却済
グランドピアノ	1								1		299,999		300,000		償却済
ガスヒーボン	1								1		218,997		218,998		償却済
カラーコピーNTT日本タイプライター	1								1		2,162,999		2,163,000		償却済
冷蔵庫	1								1		239,680		239,681		償却済
食器セイケン消毒器	1								1		477,507		477,508		償却済
氷温チルド冷凍庫	1								1		596,369		596,370		償却済
ガスヒーテック 大阪ガス	1								1		188,999		189,000		償却済
エアハンカチ ジャクエツ	1								1		397,699		397,700		償却済
鯨のすべり台	1								1		399,999		400,000		償却済

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

拠点区分 子どものその保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	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		
シンセサイザー JEUGIA	1								1		233,708		233,709	償却済
ローラーすべり台 ジャクエツ	1								1		944,999		945,000	償却済
照明設備 ジャクエツ	1								1		854,999		855,000	償却済
エアコン 北川電気	1								1		222,609		222,610	償却済
レインボー丸太橋 チャイルド	1								1		227,999		228,000	償却済
電子ピアノ カナート	1								1		233,099		233,100	償却済
休憩室畳張替 もとやま畳店	1								1		264,379		264,380	償却済
藤棚パイプ工事	1								1		285,599		285,600	償却済
天吊型エアコン	1								1		620,829		620,830	償却済
壁掛型エアコン	1								1		1,132,669		1,132,670	償却済
2Fエアコン 北川電気	1								1		171,674		171,675	償却済
門扉改修工事 ジャクエツ	1								1		1,081,499		1,081,500	償却済
カンパッチマシン	1								1		186,899		186,900	償却済
キャリングランプ ユニベックス	1								1		387,999		388,000	償却済
アンリ人形 ジャクエツ	1								1		314,999		315,000	償却済
シューズボックス サクラ幼保	1								1		529,199		529,200	償却済
洗えるシューズロッカー サクラ幼保	1								1		220,499		220,500	償却済
職員室用棚ケース (株川上)	1								1		148,049		148,050	償却済
給湯器 渡辺工務店	1								1		134,399		134,400	償却済
クリーンヒーティング 藤嶋峨ガス	783				782				1		212,519		212,520	償却基礎 10,625
メッシュテント(大) ジャクエツ	1								1		339,999		340,000	償却済
オーニングテント ジャクエツ	1								1		1,080,449		1,080,450	償却済
哺乳びん殺菌くん	1								1		124,999		125,000	償却済
スイートロッカー5連	1								1		125,999		126,000	償却済
殺菌機	1								1		614,039		614,040	償却済
カラーコピー機 キヤノン	1								1		1,334,347		1,334,348	償却済
エアコン 渡辺工務店	1								1		195,299		195,300	償却済
ピアノ ヒライ楽器	1								1		367,499		367,500	償却済
キャッスルレリーフ時計 サクラ	1,154				1,153				1		114,999		115,000	償却基礎 5,749
描画収納棚 ジャクエツ	2,624				2,623				1		261,999		262,000	償却基礎 13,099
ガスレンジ 渡辺工務店	5,332				5,331				1		533,024		533,025	償却基礎 26,651
ステンレス棚 渡辺工務店	1,245				1,244				1		124,089		124,090	償却基礎 6,204
2Fテレビ 北川電気	2,480				2,479				1		247,589		247,590	償却基礎 12,379
ブドウツル保護用 渡辺工務店	5,987				5,986				1		598,457		598,458	償却基礎 29,922
2Fクリーンヒーテ 渡辺工務店	15,279				5,092				10,187		499,063		509,250	償却基礎 25,462
1Fホールテレビ 北川電機	1								1		272,474		272,475	償却済
冷蔵庫 北川電機	1								1		226,851		226,852	償却済
クリーンヒーティング 渡辺工務店	1								1		188,999		189,000	償却済
照明器具 渡辺工務店	1								1		1,153,999		1,154,000	償却済
FAX機 NTT	1								1		314,999		315,000	償却済
乳幼児用収納付ベッド一式	1								1		1,409,999		1,410,000	償却済
ユニットターフ	1								1		129,999		130,000	償却済
電話機	1								1		389,759		389,760	償却済
整理ワゴン33型	56,250				45,000				11,250		348,750		360,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

拠点区分 子どものその保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額	
ロッカー	34,375				27,500				6,875		213,125		220,000		
パーティション	1								1		356,999		357,000		償却済
アニリバチカン	27,072				21,656				5,416		167,834		173,250		
電子ピアノ	1								1		228,999		229,000		償却済
天然けやきうす	1								1		367,499		367,500		償却済
グラレリプロ大型絵本棚	1								1		175,349	150,000	175,350	150,000	償却済
除細動器AED FRX	1								1		299,669	299,670	299,670	299,670	償却済
カロツェリア ナビ	4,134				4,133				1		159,999		160,000		償却完了
1F教室西 エアコン	10,896	9,189			10,895	9,189			1		274,049	231,093	274,050	231,093	償却完了
2F教室 エアコン	10,607	8,945			10,606	8,945			1		266,699	224,895	266,700	224,895	償却完了
地上デジタル対応工事 渡辺工務店	4,971	4,193			4,970	4,193			1		124,949	105,364	124,950	105,364	償却完了
ワンタッチプール	19,677				19,676				1		494,999		495,000		償却完了
ウィンドウフィルム貼付 尾園工業	357,788	302,084			148,050	125,000			209,738	177,084	974,662	822,916	1,184,400	1,000,000	
ポータブルアンプ	1								1		209,999		210,000		償却済
ホンダ発動機	54,167				10,000				44,167		55,833		100,000		
遊具修繕	115,000				114,999				1		1,149,999		1,150,000		償却完了
トイレ洋風便器	96,887				27,037				69,850		146,450		216,300		
冷暖房エアコン2F乳児室	76,193				43,837				32,356		230,144		262,500		
室内ジャングルジム	82,250				47,000				35,250		199,750		235,000		
屋外プール用遮熱シート	207,750				83,500				124,250		375,750		500,000		
クリーンドライ厨房用消毒器	141,350				50,100				91,250		208,750		300,000		
冷蔵庫	116,802				36,072				80,730		135,270		216,000		
おさんぽ乳母車	208,000				78,000				130,000		260,000		390,000		
ナゲル乳児用収納ボードチャイルドロック付	163,021	112,219			41,750	28,739			121,271	83,480	128,729	88,611	250,000	172,091	
タニユーズボックス3連4段	260,834	99,059			66,800	25,368			194,034	73,691	205,966	78,218	400,000	151,909	
クーラー	420,643				97,340				323,303		259,573		582,876		
食器洗浄機	1,239,098	791,251			261,522	167,000			977,576	624,251	588,424	375,749	1,566,000	1,000,000	
オーニング	654,612				133,466				521,146		278,054		799,200		
防災テント	145,470				29,659				115,811		61,789		177,600		
冷蔵庫	633,127				117,143				515,984		185,476		701,460		
かんたんテント	149,150				31,400				117,750		39,250		157,000		
モンドターフAE60	254,880				51,840				203,040		56,160		259,200		
アクティブ鉄棒	245,834				50,000				195,834		54,166		250,000		
ホールブランコ			842,800	663,383	126,420	99,507			716,380	563,876	126,420	99,507	842,800	663,383	
食器保管庫			669,600		65,230				604,370		65,230		669,600		
職員用マッサージ機			196,583		10,943				185,640		10,943		196,583		
かんたんテント			112,000		1,558				110,442		1,558		112,000		
ローランドピアノ			267,300		4,455				262,845		4,455		267,300		
ひな壇			199,780		3,329				196,451		3,329		199,780		
器具及び備品計	5,825,793	1,326,940	2,288,063	663,383	1,900,576	467,941			6,213,280	1,522,382	41,515,627	2,476,023	47,728,907	3,998,405	
有形固定資産合計	13,039,583	6,123,529	2,288,063	663,383	2,558,037	878,246			12,769,609	5,908,666	46,457,960	4,213,739	59,227,569	10,122,405	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
水道施設利用権	439,780				34,468				405,312		109,148		514,460		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福祉会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

拠点区分 子どものその保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額	
無形固定資産計	439,780				34,468				405,312		109,148		514,460		
無形固定資産合計	439,780				34,468				405,312		109,148		514,460		
その他の固定資産合計	13,479,363	6,123,529	2,288,063	663,383	2,592,505	878,246			13,174,921	5,908,666	46,567,108	4,213,739	59,742,029	10,122,405	
子どものその保計	31,178,070	18,517,384	2,288,063	663,383	3,958,154	1,741,965			29,507,979	17,438,802	119,381,165	36,305,853	148,889,144	53,744,655	
基本財産及びその他の固定資産計	31,178,070	18,517,384	2,288,063	663,383	3,958,154	1,741,965			29,507,979	17,438,802	119,381,165	36,305,853	148,889,144	53,744,655	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		18,517,384		663,383		1,741,965		0		17,438,802					
基本財産及びその他の固定資産計	31,178,070	18,517,384	2,288,063	663,383	3,958,154	1,741,965			29,507,979	17,438,802	119,381,165	36,305,853	148,889,144	53,744,655	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		18,517,384		663,383		1,741,965		0		17,438,802					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。