

固定資産集計表

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

社会福祉法人名
社会福祉法人 梅の花保育園

(単位：円)

資産の種類	サ	ビ	ス	区	分	取		得		価		額		減価償却累計額	差引	期	未	残	高
						期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高										
基本財産	梅の花保育園	計				34,206,000	0	0	34,206,000	29,154,416	5,051,584	4,430,435							
						34,206,000	0	0	34,206,000	29,154,416	5,051,584	4,430,435							
有形固定資産	基本財産合計	計				18,583,000	1,393,200	0	19,976,200	3,367,157	16,609,043	12,249,689							
						18,583,000	1,393,200	0	19,976,200	3,367,157	16,609,043	12,249,689							
その他の固定資産	梅の花保育園	計				2,715,150	0	0	2,715,150	1,814,865	900,285	0							
						2,715,150	0	0	2,715,150	1,814,865	900,285	0							
無形固定資産	梅の花保育園	計				24,767,835	2,359,878	3,755,560	23,372,153	19,140,001	4,232,152	986,084							
						24,767,835	2,359,878	3,755,560	23,372,153	19,140,001	4,232,152	986,084							
無形固定資産	有形固定資産合計	計				46,065,985	3,753,078	3,755,560	46,063,503	24,322,023	21,741,480	13,235,773							
						162,000	0	0	162,000	74,398	87,602	0							
無形固定資産	梅の花保育園	計				162,000	0	0	162,000	74,398	87,602	0							
						162,000	0	0	162,000	74,398	87,602	0							
無形固定資産	無形固定資産合計	計				162,000	0	0	162,000	74,398	87,602	0							
						162,000	0	0	162,000	74,398	87,602	0							
総合計	梅の花保育園	計				80,433,985	3,753,078	3,755,560	80,431,503	53,550,837	26,880,666	17,666,208							
						80,433,985	3,753,078	3,755,560	80,431,503	53,550,837	26,880,666	17,666,208							

前払金明細表

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 梅の花保育園

(単価:円)

区 分	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		
前払金明細表	110,250		37,800	0	72,450	心研給与大臣保守料 H26.4月～H31.2月
前払金明細表	40,125	54,000	27,000		67,125	ファミーヘルソナル乳児 用呼吸モニター「へび」セ ンス」H27.4.1～ H29.9.25
			0		0	「へび」センス2」H28.4 月～H31.3月
合計	150,375	54,000	64,800	0	139,575	