

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	障害福祉サービス事業・光明	8,738,000		3,084,000	5,654,000 (3,084,000)		1.550	113,522		10年	障害福祉サービス事業・光明建築	土地(基本財産)	豊後大野市三重町玉田1508番1	5,790,800
	計		8,738,000		3,084,000	5,654,000 (3,084,000)			113,522						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		8,738,000		3,084,000	5,654,000 (3,084,000)			113,522						

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明障害者短期入所事業	こうめい生計困難者相談支援事業
佐藤 祝	經常	1	100,000		100,000			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
大野祖伝教婦人会連盟		1	20,000		20,000			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
麻生 美恵		1	30,000		30,000			
佐藤 祝		1	252,720		252,720			
佐藤 祝 外職員一同		1	100,000			100,000		
西方経雄		1	10,000		10,000			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
中玉田区長 姫野義康		1	3,000		3,000			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
おおいた三協連		1	67,800		67,800			
原田富子		1	130,973		130,973			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
河村敏明		1	50,000		50,000			
西方経雄		1	10,000		10,000			
生野ふさ子		1	10,000		10,000			
西方経雄		1	13,000		13,000			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
首藤光太郎		1	200,000		200,000			
佐藤 祝		1	100,000			100,000		
西方経雄		1	10,000		10,000			
佐藤 祝		1	360,000		360,000			
半田篤司			10,000	10,000				
区分小計		25	2,277,493		1,277,493	1,000,000		
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明障害者短期入所事業こうめい	生計困難者相談支援事業
合 計		25	2,277,493		1,277,493	1,000,000		

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 償還	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明	障害者短期入所事業こうめい	生計困難者相談支援事業
区分小計										
合 計		628,656		628,656			594,206	29,510	4,940	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
救護施設大分県光明寮拠点	法人本部拠点	生活保護費収入	1,220,000	法人本部運営資金
障害福祉サービス事業・光明拠点	法人本部拠点	障害福祉サービス等事業収	715,000	法人本部運営資金
障害者短期入所事業こうめい拠点	法人本部拠点	障害福祉サービス等事業収	154,000	法人本部運営資金

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明	障害者短期入所事業こうめい	生計困難者相談支援事業
前年度末残高	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第一号基本金	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第一号基本金	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	救護施設大分県光 明寮	障害福祉サービ ス事業・光明	障害者短期入所事 業こうめい	生計困難者相談支 援事業
前 期 繰 越 額				86,501,924	0	43,458,730	42,506,527	536,667	0
当期積立額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	機械及び装置 金取崩	国庫補助		70,000	0	0	0	70,000	0
	建物 金取崩	国庫補助		2,109,752	0	0	2,109,752	0	0
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		64,891	0	0	64,891	0	0
	器具及び備品 金取崩	国庫補助		252,776	0	0	252,776	0	0
	建物 金取崩	国庫補助		4,073,793	0	4,073,793	0	0	0
	日本財団 国庫補助金 送迎車輛 号 廃棄処理			1	0	0	1	0	0
当期取崩額合計				6,571,213	0	4,073,793	2,427,420	70,000	0
当 期 末 残 高				79,930,711	0	39,384,937	40,079,107	466,667	0

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(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(有形固定資産)】															
土地(基)	14,966,006	0	0	0	0	0	0	0	14,966,006	0	0	0	14,966,006	0	
基本財産合計	14,966,006	0	0	0	0	0	0	0	14,966,006	0	0	0	14,966,006	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	252,720	0	9,477	0	0	0	243,243	0	9,477	0	252,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	252,720	0	9,477	0	0	0	243,243	0	9,477	0	252,720	0	
その他の固定資産計	0	0	252,720	0	9,477	0	0	0	243,243	0	9,477	0	252,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,966,006	0	252,720	0	9,477	0	0	0	15,209,249	0	9,477	0	15,218,726	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	14,966,006	0	252,720	0	9,477	0	0	0	15,209,249	0	9,477	0	15,218,726	0	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)

(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(有形固定資産)】															
建 物(基)	62,414,840	43,458,729	0	0	5,825,272	4,073,793	0	0	56,589,568	39,384,936	247,207,986	164,838,814	303,797,554	204,223,750	
基本財産合計	62,414,840	43,458,729	0	0	5,825,272	4,073,793	0	0	56,589,568	39,384,936	247,207,986	164,838,814	303,797,554	204,223,750	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	4,571,025	0	0	0	570,375	0	0	0	4,000,650	0	20,958,976	4,247,000	24,959,626	4,247,000	
構築物(固)	2,647,665	0	0	0	352,657	0	0	0	2,295,008	0	11,521,844	900,805	13,816,852	900,805	
機械・装置	2,600,316	0	178,200	0	389,318	0	1	0	2,389,197	0	5,666,737	0	7,924,685	0	
車輛運搬具	1	1	359,460	0	22,466	0	0	0	336,995	1	3,077,595	2,254,999	3,414,590	2,255,000	
器具備品	816,119	0	0	0	176,997	0	2	0	639,120	0	41,868,241	0	42,100,243	0	
建設仮勘定	2,916,000	0	0	0	0	0	0	0	2,916,000	0	0	0	2,916,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,551,126	1	537,660	0	1,511,813	0	3	0	12,576,970	1	83,093,393	7,402,804	95,131,996	7,402,805	
その他の固定資産計	13,551,126	1	537,660	0	1,511,813	0	3	0	12,576,970	1	83,093,393	7,402,804	95,131,996	7,402,805	
基本財産及びその他の固定資産計	75,965,966	43,458,730	537,660	0	7,337,085	4,073,793	3	0	69,166,538	39,384,937	330,301,379	172,241,618	398,929,550	211,626,555	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	75,965,966	43,458,730	537,660	0	7,337,085	4,073,793	3	0	69,166,538	39,384,937	330,301,379	172,241,618	398,929,550	211,626,555	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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(有形固定資産)】															
建 物(基)	71,633,577	40,076,680	0	0	3,726,638	2,109,752	0	0	67,906,939	37,966,928	30,564,044	16,878,013	98,470,983	54,844,941	
基本財産合計	71,633,577	40,076,680	0	0	3,726,638	2,109,752	0	0	67,906,939	37,966,928	30,564,044	16,878,013	98,470,983	54,844,941	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
構築物(固)	3,578,478	0	0	0	608,594	0	0	0	2,969,884	0	4,840,290	0	7,810,174	0	
機械・装置	495,003	0	0	0	494,999	0	0	0	4	0	5,086,496	0	5,086,500	0	
車輛運搬具	6	2	0	0	0	0	1	1	5	1	10,425,915	1,819,998	9,077,469	920,000	
器具備品	4,310,508	2,429,845	0	0	615,566	317,667	0	0	3,694,942	2,112,178	8,836,043	2,991,666	12,530,985	5,103,844	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,383,996	2,429,847	0	0	1,719,159	317,667	1	1	6,664,836	2,112,179	29,293,743	4,811,664	34,610,128	6,023,844	
その他の固定資産計	8,383,996	2,429,847	0	0	1,719,159	317,667	1	1	6,664,836	2,112,179	29,293,743	4,811,664	34,610,128	6,023,844	
基本財産及びその他の固定資産計	80,017,573	42,506,527	0	0	5,445,797	2,427,419	1	1	74,571,775	40,079,107	59,857,787	21,689,677	133,081,111	60,868,785	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	80,017,573	42,506,527	0	0	5,445,797	2,427,419	1	1	74,571,775	40,079,107	59,857,787	21,689,677	133,081,111	60,868,785	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
 (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(有形固定資産)】															
建 物 (基)	28,796,935	0	0	0	1,377,714	0	0	0	27,419,221	0	6,939,939	0	34,359,160	0	
基本財産合計	28,796,935	0	0	0	1,377,714	0	0	0	27,419,221	0	6,939,939	0	34,359,160	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	243,020	0	0	0	5,335	0	0	0	237,685	0	29,075	0	266,760	0	
機械・装置	1,341,667	536,667	0	0	175,000	70,000	0	0	1,166,667	466,667	233,333	93,333	1,400,000	560,000	
器具備品	1,200,841	0	0	0	167,740	0	0	0	1,033,101	0	870,099	0	1,903,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,785,528	536,667	0	0	348,075	70,000	0	0	2,437,453	466,667	1,132,507	93,333	3,569,960	560,000	
その他の固定資産計	2,785,528	536,667	0	0	348,075	70,000	0	0	2,437,453	466,667	1,132,507	93,333	3,569,960	560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	31,582,463	536,667	0	0	1,725,789	70,000	0	0	29,856,674	466,667	8,072,446	93,333	37,929,120	560,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	31,582,463	536,667	0	0	1,725,789	70,000	0	0	29,856,674	466,667	8,072,446	93,333	37,929,120	560,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

事業・拠点 救護施設大分県光明寮

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	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		
退職給付引当金	15,989,871	1,426,880 ()	231,920	()	17,184,831	
計	15,989,871	1,426,880 ()	231,920	()	17,184,831	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

事業・拠点 障害福祉サービス事業・光明

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	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		
退職給付引当金	3,672,240	406,848 ()		()	4,079,088	
計	3,672,240	406,848 ()		()	4,079,088	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

事業・拠点 障害者短期入所事業こうめい

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	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		
退職給付引当金	361,920	31,200 ()		()	393,120	
計	361,920	31,200 ()		()	393,120	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部				
事業活動による収入支	収入	經常経費寄附金収入	1,277,493	1,277,493	0	1,277,493
		經常経費寄附金収入	1,277,493	1,277,493	0	1,277,493
		受取利息配当金収入	774	774	0	774
		受取利息配当金収入	774	774	0	774
		その他の収入	154,081	154,081	0	154,081
		雑収入	154,081	154,081	0	154,081
	事業活動収入計(1)		1,432,348	1,432,348	0	1,432,348
	支出	事務費支出	1,990,658	1,990,658	0	1,990,658
		旅費交通費支出	298,780	298,780	0	298,780
		研修研究費支出	119,600	119,600	0	119,600
		通信運搬費支出	54,592	54,592	0	54,592
		会議費支出	219,688	219,688	0	219,688
		広報費支出	781,920	781,920	0	781,920
		業務委託費支出	77,760	77,760	0	77,760
		手数料支出	14,175	14,175	0	14,175
賃借料支出		65,983	65,983	0	65,983	
租税公課支出		4,800	4,800	0	4,800	
渉外費支出		273,040	273,040	0	273,040	
諸会費支出		76,000	76,000	0	76,000	
雑支出	4,320	4,320	0	4,320		
事業活動支出計(2)		1,990,658	1,990,658	0	1,990,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-558,310	-558,310	0	-558,310	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	252,720	252,720	0	252,720
	支出	構築物取得支出	252,720	252,720	0	252,720
		施設整備等支出計(5)	252,720	252,720	0	252,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-252,720	-252,720	0	-252,720	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
		拠点区分間繰入金収入	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
		その他の活動による収入計(7)	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,277,970	1,277,970	0	1,277,970	
前期末支払資金残高(11)		8,236,053	8,236,053	0	8,236,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,514,023	9,514,023	0	9,514,023	

救護施設大分県光明寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		救護施設大分県光明寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大分県光明寮				
事業収入	生活保護事業収入	201,619,869	201,619,869	0	201,619,869	
	措置費収入	177,370,199	177,370,199	0	177,370,199	
	事務費収入	152,263,127	152,263,127	0	152,263,127	
	事業費収入	25,107,072	25,107,072	0	25,107,072	
	利用者負担金収入	23,655,464	23,655,464	0	23,655,464	
	その他の事業収入	594,206	594,206	0	594,206	
	補助金事業収入	594,206	594,206	0	594,206	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	79,735	79,735	0	79,735	
	受取利息配当金収入	79,735	79,735	0	79,735	
	その他の収入	1,194,787	1,194,787	0	1,194,787	
	利用者等外給食費収入	489,193	489,193	0	489,193	
	雑収入	705,594	705,594	0	705,594	
	事業活動収入計(1)		203,894,391	203,894,391	0	203,894,391
	事業活動に要する支出	人件費支出	111,466,499	111,466,499	0	111,466,499
職員給料支出		59,935,971	59,935,971	0	59,935,971	
職員賞与支出		19,580,140	19,580,140	0	19,580,140	
非常勤職員給与支出		18,082,121	18,082,121	0	18,082,121	
退職給付支出		1,116,380	1,116,380	0	1,116,380	
法定福利費支出		12,751,887	12,751,887	0	12,751,887	
事業費支出		45,725,304	45,725,304	0	45,725,304	
給食費支出		20,782,266	20,782,266	0	20,782,266	
介護用品費支出		102,189	102,189	0	102,189	
保健衛生費支出		2,236,053	2,236,053	0	2,236,053	
被服費支出		561,128	561,128	0	561,128	
教養娯楽費支出		2,286,093	2,286,093	0	2,286,093	
日用品費支出		290,215	290,215	0	290,215	
本人支給金支出		6,408,580	6,408,580	0	6,408,580	
水道光熱費支出		4,961,990	4,961,990	0	4,961,990	
燃料費支出		2,373,842	2,373,842	0	2,373,842	
消耗器具備品費支出		997,854	997,854	0	997,854	
保険料支出		74,942	74,942	0	74,942	
賃借料支出		1,465,635	1,465,635	0	1,465,635	
車輛費支出		304,279	304,279	0	304,279	
雑支出		2,880,238	2,880,238	0	2,880,238	
事務費支出		12,596,112	12,596,112	0	12,596,112	
福利厚生費支出		1,042,491	1,042,491	0	1,042,491	
職員被服費支出		345,616	345,616	0	345,616	
旅費交通費支出		1,024,500	1,024,500	0	1,024,500	
研修研究費支出		324,000	324,000	0	324,000	
事務消耗品費支出		563,891	563,891	0	563,891	
印刷製本費支出		700,756	700,756	0	700,756	
水道光熱費支出		388,783	388,783	0	388,783	
燃料費支出		199,875	199,875	0	199,875	
修繕費支出		1,684,872	1,684,872	0	1,684,872	
通信運搬費支出		536,956	536,956	0	536,956	
会議費支出		28,222	28,222	0	28,222	
広報費支出		83,728	83,728	0	83,728	
業務委託費支出		937,956	937,956	0	937,956	
手数料支出		171,104	171,104	0	171,104	
保険料支出	325,550	325,550	0	325,550		
賃借料支出	2,447,619	2,447,619	0	2,447,619		
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000		
保守料支出	708,750	708,750	0	708,750		
渉外費支出	501,588	501,588	0	501,588		
諸会費支出	206,000	206,000	0	206,000		
雑支出	363,855	363,855	0	363,855		
その他の支出	139,040	139,040	0	139,040		
その他の支出	139,040	139,040	0	139,040		
その他の支出	489,193	489,193	0	489,193		
利用者等外給食費支出	489,193	489,193	0	489,193		
事業活動支出計(2)		170,416,148	170,416,148	0	170,416,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,478,243	33,478,243	0	33,478,243	
施収						

救護施設大分県光明寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘 定 科 目		救護施設大分県光明寮 大分県光明寮	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	543,520	543,520	0	543,520
		機械及び装置取得支出	178,200	178,200	0	178,200
		車輛運搬具取得支出	359,460	359,460	0	359,460
		その他の資産取得支出	5,860	5,860	0	5,860
		その他の施設整備等による支出	705,520	705,520	0	705,520
	出	その他の支出	705,520	705,520	0	705,520
		施設整備等支出計(5)	1,249,040	1,249,040	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,249,040	-1,249,040	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	231,920	231,920	0	
	入	退職給付引当資産取崩収入	231,920	231,920	0	
		その他の活動による収入計(7)	231,920	231,920	0	
				積立資産支出	26,426,880	26,426,880
	支	退職給付引当資産支出	1,426,880	1,426,880	0	1,426,880
		施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
		拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
				その他の活動支出計(8)	27,646,880	27,646,880
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,414,960	-27,414,960	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,814,243	4,814,243	0	
		前期末支払資金残高(11)	54,016,326	54,016,326	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	58,830,569	58,830,569	0	

生計困難者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)
(単位：円)

勘 定 科 目		生計困難者相談支援事業 くらしサポート	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の収入	17,240	17,240	0	17,240
		雑収入	17,240	17,240	0	17,240
		事業活動収入計(1)	17,240	17,240	0	17,240
	支出	その他の支出	17,240	17,240	0	17,240
		雑支出	17,240	17,240	0	17,240
		事業活動支出計(2)	17,240	17,240	0	17,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		障害福祉サービス事業・光明		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護事業所	生活訓練事業所				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	40,818,599	17,070,997	57,889,596	0	57,889,596	
	自立支援給付費収益	40,052,006	16,631,767	56,683,773	0	56,683,773	
	介護給付費収益	40,052,006	0	40,052,006	0	40,052,006	
	訓練等給付費収益	0	16,631,767	16,631,767	0	16,631,767	
	利用者負担金収益	745,658	430,655	1,176,313	0	1,176,313	
	その他の事業収益	20,935	8,575	29,510	0	29,510	
	補助金事業収益	20,935	8,575	29,510	0	29,510	
	サービス活動収益計(1)	40,818,599	17,070,997	57,889,596	0	57,889,596	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	26,646,352	14,350,487	40,996,839	0	40,996,839	
	職員給料	5,443,234	6,820,678	12,263,912	0	12,263,912	
	職員賞与	1,731,957	2,232,519	3,964,476	0	3,964,476	
	非常勤職員給与	16,211,510	3,688,602	19,900,112	0	19,900,112	
	退職給付費用	536,568	181,780	718,348	0	718,348	
	法定福利費	2,723,083	1,426,908	4,149,991	0	4,149,991	
	事業費	3,960,273	2,521,979	6,482,252	0	6,482,252	
	給食費	1,167,092	801,897	1,968,989	0	1,968,989	
	保健衛生費	174,131	168,389	342,520	0	342,520	
	教養娯楽費	140,919	96,264	237,183	0	237,183	
	日用品費	25,172	30,193	55,365	0	55,365	
	水道光熱費	577,179	577,169	1,154,348	0	1,154,348	
	燃料費	146,091	146,090	292,181	0	292,181	
	消耗器具備品費	14,821	13,794	28,615	0	28,615	
	保険料	30,951	29,700	60,651	0	60,651	
	賃借料	153,336	28,836	182,172	0	182,172	
	車輛費	1,477,816	620,047	2,097,863	0	2,097,863	
	雑費	52,765	9,600	62,365	0	62,365	
	事務費	2,455,078	1,261,192	3,716,270	0	3,716,270	
	福利厚生費	260,107	125,312	385,419	0	385,419	
	旅費交通費	69,950	29,950	99,900	0	99,900	
	研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費	12,001	5,046	17,047	0	17,047	
	印刷製本費	67,031	67,023	134,054	0	134,054	
	通信運搬費	80,311	77,298	157,609	0	157,609	
	会議費	13,044	3,950	16,994	0	16,994	
	広報費	6,000	6,000	12,000	0	12,000	
	業務委託費	77,760	77,760	155,520	0	155,520	
	手数料	333,054	29,898	362,952	0	362,952	
	保険料	626,100	142,770	768,870	0	768,870	
	賃借料	515,993	520,612	1,036,605	0	1,036,605	
	租税公課	176,950	300	177,250	0	177,250	
	保守料	160,353	160,353	320,706	0	320,706	
渉外費	22,440	0	22,440	0	22,440		
諸会費	2,500	2,500	5,000	0	5,000		
雑費	27,484	12,420	39,904	0	39,904		
減価償却費	3,578,160	1,867,637	5,445,797	0	5,445,797		
減価償却費	3,578,160	1,867,637	5,445,797	0	5,445,797		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,307,652	-1,119,767	-2,427,419	0	-2,427,419		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,307,652	-1,119,767	-2,427,419	0	-2,427,419		
	サービス活動費用計(2)	35,332,211	18,881,528	54,213,739	0	54,213,739	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,486,388	-1,810,531	3,675,857	0	3,675,857	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,252	626	1,878	0	1,878	
	受取利息配当金収益	1,252	626	1,878	0	1,878	
	その他のサービス活動外収益	233,161	18,568	251,729	0	251,729	
	受入研修費収益	16,800	0	16,800	0	16,800	
	利用者等外給食収益	8,000	3,000	11,000	0	11,000	
	雑収益	208,361	15,568	223,929	0	223,929	
		サービス活動外収益計(4)	234,413	19,194	253,607	0	253,607
	支払利息	56,762	56,760	113,522	0	113,522	
	支払利息	56,762	56,760	113,522	0	113,522	
	その他のサービス活動外費用	8,000	3,000	11,000	0	11,000	
利用者等外給食費	8,000	3,000	11,000	0	11,000		
	サービス活動外費用計(5)	64,762	59,760	124,522	0	124,522	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,651	-40,566	129,085	0	129,085	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,656,039	-1,851,097	3,804,942	0	3,804,942	
特 別 増 減	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1	

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(11)

(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス事業・光明		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業所	生活訓練事業所			
減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1
	拠点区分間繰入金費用	358,000	357,000	715,000	0	715,000
	拠点区分間繰入金費用	358,000	357,000	715,000	0	715,000
	特別費用計(9)	358,000	357,000	715,000	0	715,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-358,000	-357,000	-715,000	0	-715,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,298,039	-2,208,097	3,089,942	0	3,089,942
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,596,202	18,774,687	69,370,889	0	69,370,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,894,241	16,566,590	72,460,831	0	72,460,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,894,241	16,566,590	72,460,831	0	72,460,831

障害者短期入所事業こうめい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(11)

(単位: 円)

勘定科目		障害者短期入所事業こうめい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こうめい			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,269,490	14,269,490	0	14,269,490
	自立支援給付費収益	13,776,190	13,776,190	0	13,776,190
	介護給付費収益	13,776,190	13,776,190	0	13,776,190
	利用者負担金収益	488,360	488,360	0	488,360
	その他の事業収益	4,940	4,940	0	4,940
	補助金事業収益	4,940	4,940	0	4,940
サービス活動収益計(1)		14,269,490	14,269,490	0	14,269,490
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,551,116	4,551,116	0	4,551,116
	職員給料	1,879,656	1,879,656	0	1,879,656
	職員賞与	507,240	507,240	0	507,240
	非常勤職員給与	1,606,156	1,606,156	0	1,606,156
	退職給付費用	75,700	75,700	0	75,700
	法定福利費	482,364	482,364	0	482,364
	事業費	809,415	809,415	0	809,415
	給食費	392,667	392,667	0	392,667
	保健衛生費	17,319	17,319	0	17,319
	教養娯楽費	13,998	13,998	0	13,998
	日用品費	17,948	17,948	0	17,948
	水道光熱費	139,360	139,360	0	139,360
	消耗器具備品費	12,643	12,643	0	12,643
	保険料	42,860	42,860	0	42,860
	賃借料	88,695	88,695	0	88,695
	車輛費	50,000	50,000	0	50,000
	雑費	33,925	33,925	0	33,925
	事務費	423,090	423,090	0	423,090
	福利厚生費	64,720	64,720	0	64,720
	旅費交通費	16,480	16,480	0	16,480
	研修研究費	2,000	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	1,839	1,839	0	1,839
	印刷製本費	40,000	40,000	0	40,000
	通信運搬費	9,900	9,900	0	9,900
	業務委託費	77,760	77,760	0	77,760
	手数料	74,844	74,844	0	74,844
	保険料	48,444	48,444	0	48,444
賃借料	65,983	65,983	0	65,983	
租税公課	600	600	0	600	
保守料	10,800	10,800	0	10,800	
渉外費	9,720	9,720	0	9,720	
減価償却費	1,725,789	1,725,789	0	1,725,789	
減価償却費	1,725,789	1,725,789	0	1,725,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	-70,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	-70,000	
サービス活動費用計(2)		7,439,410	7,439,410	0	7,439,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,830,080	6,830,080	0	6,830,080
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	797	797	0	797
	受取利息配当金収益	797	797	0	797
	その他のサービス活動外収益	6,225	6,225	0	6,225
	雑収益	6,225	6,225	0	6,225
	サービス活動外収益計(4)	7,022	7,022	0	7,022
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,022	7,022	0	7,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,837,102	6,837,102	0	6,837,102
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	154,000	154,000	0	154,000
	拠点区分間繰入金費用	154,000	154,000	0	154,000
特別費用計(9)		154,000	154,000	0	154,000

障害者短期入所事業こうめい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		障害者短期入所事業こうめい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こうめい			
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,000	-154,000	0	-154,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,683,102	6,683,102	0	6,683,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,220,092	49,220,092	0	49,220,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,903,194	55,903,194	0	55,903,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,903,194	55,903,194	0	55,903,194

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

事業・拠点 救護施設大分県光明寮

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	21,505,000			21,505,000	
施設設備等積立金	58,640,000	25,000,000		83,640,000	
計	80,145,000	25,000,000		105,145,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

事業・拠点 救護施設大分県光明寮

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	21,505,000			21,505,000	
施設整備等積立資産	58,640,000	25,000,000		83,640,000	
計	80,145,000	25,000,000		105,145,000	

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
【基本財産】																	
【土地】																	
【本部】																	
[1174 -00] 土地1515番	S51/12/25	1	非償却	***	***	**	5,249,296	0	5,249,296	0	0	0	0	0	5,249,296	0	
[1175 -00] 玉田1521番2	S62/ 1/19	1	非償却	***	***	**	46,500	0	46,500	0	0	0	0	0	46,500	0	
[1176 -00] 玉田1,495番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	***	**	1,160,343	0	1,160,343	0	0	0	0	0	1,160,343	0	
[1177 -00] 玉田1,508番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	***	**	5,076,705	0	5,076,705	0	0	0	0	0	5,076,705	0	
[1178 -00] 玉田1,496番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	***	**	928,269	0	928,269	0	0	0	0	0	928,269	0	
[1189 -00] 玉田1497番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	***	**	790,798	0	790,798	0	0	0	0	0	790,798	0	
[1233 -00] 玉田1,508番1 整地	H23/ 3/31	1	非償却	***	***	**	714,095	0	714,095	0	0	0	0	0	714,095	0	
[1277 -00] 安養寺向2222番3	H23/ 5/17	1	非償却	***	***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
小計							14,966,006	0	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0		
計							14,966,006	0	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0		
【建物】																	
【大分県光明寮】																	
[0001 -00] 寮舎新築	S53/ 3/15	1	旧定額法	39	0.026	12	135,895,037	95,000,000	8,432,322	5,894,750	3,179,943	2,223,000	130,642,658	91,328,250	5,252,379	3,671,750	
[0002 -00] 農具舎新築	S53/ 3/15	1	旧定額法	39	0.026	12	290,000	0	17,995	0	6,786	0	278,791	0	11,209	0	
[0003 -00] 男子棟増築	S62/ 3/30	1	旧定額法	39	0.026	12	8,890,000	6,600,000	2,423,859	1,799,490	208,026	154,440	6,674,167	4,954,950	2,215,833	1,645,050	
[0004 -00] 交流ホーム新築	H 5/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	44,904,595	32,580,000	19,335,932	14,028,948	1,050,767	762,372	26,619,430	19,313,424	18,285,165	13,266,576	
[0005 -00] 浴室増築	H 8/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	18,775,600	14,080,000	9,073,310	6,804,160	439,349	329,472	10,141,639	7,605,312	8,633,961	6,474,688	
[0006 -00] 厨房・食堂拡張工事	H12/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	34,474,835	22,485,000	20,491,845	13,365,084	806,711	526,149	14,789,701	9,646,065	19,685,134	12,838,935	
[1160 -00] サンルーム増築・追加工事	H16/ 9/10	1	旧定額法	10	0.100	12	2,075,587	0	1	0	0	0	2,075,586	0	1	0	
小計							245,305,654	170,745,000	59,775,264	41,892,432	5,691,582	3,995,433	191,221,972	132,848,001	54,083,682	37,896,999	
【生活介護事業所】																	
[1192 -00] 既存 プレハブ事務所	H19/ 2/28	1	旧定額法	30	0.034	12	5,176,500	0	3,316,767	0	158,400	0	2,018,133	0	3,158,367	0	
[1279 -00] 光明 事業所	H23/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	34,239,282	20,805,449	28,007,735	17,018,862	890,221	540,941	7,121,768	4,327,528	27,117,514	16,477,921	
[1307 -00] プレハブ事務所	H23/ 4/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	3,260,346	0	2,484,389	0	110,851	0	886,808	0	2,373,538	0	
小計							42,676,128	20,805,449	33,808,891	17,018,862	1,159,472	540,941	10,026,709	4,327,528	32,649,419	16,477,921	
【生活訓練事業所】																	
[1260 -00] 光明 事業所	H23/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	34,239,282	20,805,449	28,007,735	17,018,862	890,221	540,941	7,121,768	4,327,528	27,117,514	16,477,921	
小計							34,239,282	20,805,449	28,007,735	17,018,862	890,221	540,941	7,121,768	4,327,528	27,117,514	16,477,921	
【こころみ】																	
[1319 -00] 事業所 建物	H25/11/ 6	1	新定額法	39	0.026	12	24,788,870	0	21,942,285	0	644,510	0	3,491,095	0	21,297,775	0	
小計							24,788,870	0	21,942,285	0	644,510	0	3,491,095	0	21,297,775	0	
計							347,009,934	212,355,898	143,534,175	75,930,156	8,385,785	5,077,315	211,861,544	141,503,057	135,148,390	70,852,841	
【建物付属設備】																	
【大分県光明寮】																	
[0008 -00] スプリンクラー本体	H 3/ 3/14	1	旧定額法	15	0.066	12	30,503,600	15,000,000	1	0	0	0	30,503,599	15,000,000	1	0	
[0009 -00] スプリンクラーホーム	H 6/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	4,488,000	2,460,000	1,958,793	1,073,667	105,019	57,564	2,634,226	1,443,897	1,853,774	1,016,103	
[0010 -00] 合併浄化槽	H 6/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	15,860,000	11,020,000	1	1	0	0	15,859,999	11,019,999	1	1	
[0011 -00] 交流ホーム新築 冷暖房	H 6/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,415,000	4,110,000	1	1	0	0	6,414,999	4,109,999	1	1	
[0014 -00] スプリンクラー浴室	H 7/ 8/31	1	旧定額法	39	0.026	12	381,100	285,750	178,982	134,201	8,917	6,686	211,035	158,235	170,065	127,515	
[0015 -00] スプリンクラー食堂	H12/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	844,200	603,000	501,798	358,427	19,754	14,110	362,156	258,683	482,044	344,317	
小計							58,491,900	33,478,750	2,639,576	1,566,297	133,690	78,360	55,986,014	31,990,813	2,505,886	1,487,937	
【生活介護事業所】																	
[1280 -00] 自動火災報知設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	530,737	296,875	66,343	37,112	66,342	37,109	530,736	296,872	1	3	
[1281 -00] 給排水衛生工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,654,133	1,640,834	1,409,351	871,289	177,826	109,935	1,422,608	879,480	1,231,525	761,354	
[1282 -00] 給湯・ガス・オイル設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,889,139	1,163,500	1,003,135	617,822	126,572	77,954	1,012,576	623,632	876,563	539,868	
[1283 -00] スプリンクラー消火設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,475,559	920,313	184,451	115,040	184,444	115,039	1,475,552	920,312	7	1	
[1284 -00] 空調調和工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,361,372	835,334	722,895	443,565	91,211	55,967	729,688	447,736	631,684	387,598	
[1285 -00] 電気設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,866,848	1,760,167	1,522,302	934,650	192,078	117,931	1,536,624	943,448	1,330,224	816,719	
小計							10,777,788	6,617,023	4,908,477	3,019,478	838,473	513,935	6,707,784	4,111,480	4,070,004	2,505,543	
【生活訓練事業所】																	
[1261 -00] 自動火災報知設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	530,736	296,875	66,342	37,112	66,341	37,109	530,735	296,872	1	3	
[1262 -00] 給排水衛生工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,654,133	1,640,833	1,409,351	871,289	177,826	109,935	1,422,608	879,479	1,231,525	761,354	
[1263 -00] 給湯ガス・オイル設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,889,139	1,163,500	1,003,135	617,822	126,572	77,954	1,012,576	623,632	876,563	539,868	
[1264 -00] スプリンクラー消火設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,475,558	920,312	184,450	115,040	184,444	115,039	1,475,552	920,311	6	1	
[1265 -00] 空調調和工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,361,372	835,333	722,895	443,565	91,211	55,967	729,688	447,735	631,684	387,598	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		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		
[1105 -00] 門柱	S53/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	267,500	0	1	0	0	267,499	0	1	0
[1106 -00] 墓	S53/ 3/15	1	旧定額法	6	0.166	12	538,900	0	1	0	0	538,899	0	1	0
[1107 -00] ネットフェンス	S53/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	662,600	0	1	0	0	662,599	0	1	0
[1109 -00] 防犯灯	S53/ 3/15	1	旧定額法	20	0.050	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
[1111 -00] 第一駐車場舗装	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0
[1112 -00] 第二駐車場舗装	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	69,000	0	1	0	0	68,999	0	1	0
[1113 -00] 進入路	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	1,071,000	0	1	0	0	1,070,999	0	1	0
[1114 -00] 自転車置き場	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0
[1115 -00] 通路	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	306,000	0	1	0	0	305,999	0	1	0
[1116 -00] 男子屋外物干し場	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	454,000	0	1	0	0	453,999	0	1	0
[1117 -00] 植木	S53/ 3/15	1	旧定額法	7	0.142	12	218,480	0	1	0	0	218,479	0	1	0
[1118 -00] 町水管	S58/ 2/23	1	旧定額法	15	0.066	12	1,248,303	900,805	1	0	0	1,248,302	900,805	1	0
[1119 -00] 記念碑	S57/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	0	0	279,999	0	1	0
[1125 -00] 運動場フェンス	H 7/ 3/23	1	旧定額法	30	0.034	12	1,545,000	0	453,690	0	47,277	1,138,587	0	406,413	0
[1126 -00] 男子南庭塗装	H 7/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	12	1,442,000	0	1	0	0	1,441,999	0	1	0
[1127 -00] 側溝 購入	H13/10/ 3	1	旧定額法	15	0.066	12	513,000	0	10,212	0	10,211	512,999	0	1	0
[1162 -00] 生活訓練棟	H17/ 1/11	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	73,789	0	20,582	293,293	0	53,207	0
[1170 -00] ダイワ武蔵2 事務所タイプ	H17/ 7/ 4	1	旧定額法	10	0.100	12	409,500	0	1	0	0	409,499	0	1	0
[1179 -00] 生活ゴミ置き場新設工事	H18/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	657,000	0	1	0	0	656,999	0	1	0
[1180 -00] 生活訓練棟	H17/ 1/11	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	73,789	0	20,582	293,293	0	53,207	0
[1184 -00] ダイワパートナー 九州限定タイプ	H18/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	480,000	0	1	0	0	479,999	0	1	0
[2025 -00] 農具倉及び木工作業場	H26/ 5/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	391,854	0	172,384	0	56,035	275,505	0	116,349	0
[2034 -00] 外周フェンス取り付け工事	H29/ 2/10	1	新定額法	10	0.100	12	254,210	0	224,553	0	25,421	55,078	0	199,132	0
[2040 -00] 正門アコーディオン門扉	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	812,160	0	771,552	0	81,216	121,824	0	690,336	0
[2041 -00] 調理場入口 門扉	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	160,920	0	152,874	0	16,092	24,138	0	136,782	0
[2042 -00] 外周フェンス取り付け工事	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	569,516	0	541,041	0	56,951	85,426	0	484,090	0
[2043 -00] 遊歩道出入り口 通路ドア	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	182,909	0	173,764	0	18,290	27,435	0	155,474	0
小計							13,816,852	900,805	2,647,665	0	352,657	11,521,844	900,805	2,295,008	0
【生活介護事業所】															
[1275 -00] 舗装工事西・東	H23/ 6/10	1	新定額法	10	0.100	12	866,250	0	274,313	0	86,625	678,562	0	187,688	0
[1276 -00] フェンス工事	H23/ 6/10	1	新定額法	12	0.084	12	866,250	0	369,023	0	72,765	569,992	0	296,258	0
[1278 -00] 擁壁工事	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	169,785	0	92,056	0	11,375	89,104	0	80,681	0
[1311 -00] 擁壁工事 区道側	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,118,513	0	1,655,933	0	208,940	1,671,520	0	1,446,993	0
[1312 -00] 給水工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,516,595	0	805,318	0	101,611	812,888	0	703,707	0
[1313 -00] 舗装工事 玄関前・進入口	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,272,781	0	381,835	0	127,278	1,018,224	0	254,557	0
小計							7,810,174	0	3,578,478	0	608,594	4,840,290	0	2,969,884	0
計							21,879,746	900,805	6,226,143	0	970,728	16,371,611	900,805	5,508,135	0
【車両運搬具】															
【大分県光明寮】															
[1146 -00] リフトバス	H15/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,055,130	2,255,000	1	1	0	3,055,129	2,254,999	1	1
[2047 -00] 軽貨物自動車 スズキキャリイ	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	3	359,460	0	0	0	22,466	22,466	0	336,994	0
小計							3,414,590	2,255,000	1	1	22,466	3,077,595	2,254,999	336,995	1
【生活介護事業所】															
[1201 -00] 乗用車 日産キャラバン	H21/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	12	2,960,000	0	1	0	0	2,959,999	0	1	0
[1212 -00] ミニキャブバン保冷車	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,276,180	0	1	0	0	1,276,179	0	1	0
[1318 -00] トヨタ アイシス (リース車両買取)	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,950	0	1	0	0	129,949	0	1	0
[2017 -00] ムーブ	H16/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	0	1,348,452	900,000	1	1	0	1,348,451	899,999	0	0
小計							5,714,582	900,000	4	1	0	5,714,578	899,999	3	0
【生活訓練事業所】															
[1209 -00] 福祉車両 トヨタハイエースカエルキャブ	H22/ 8/10	1	新定額法	5	0.200	12	3,454,955	0	1	0	0	3,454,954	0	1	0
[2016 -00] ムーブ	H16/ 2/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	1,256,384	920,000	1	1	0	1,256,383	919,999	1	1
小計							4,711,339	920,000	2	1	0	4,711,337	919,999	2	1
計							13,840,511	4,075,000	7	3	22,466	13,503,510	4,074,997	337,000	2
【器具・備品】															
【大分県光明寮】															
[0016 -00] エアコン食堂	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	578,500	0	1	0	0	578,499	0	1	0
[0017 -00] エアコン下処理室	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	143,500	0	1	0	0	143,499	0	1	0
[0018 -00] エアコン食器洗浄室	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	119,200	0	1	0	0	119,199	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		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		
[0019 -00] エアコン食堂	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	412,000	0	1	0	0	411,999	0	1	0
[0020 -00] 手指洗浄消毒機	H13/ 2/28	1	旧定額法	4	0.250	12	707,700	0	1	0	0	707,699	0	1	0
[0021 -00] 冷蔵庫	H13/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	12	924,000	0	1	0	0	923,999	0	1	0
[0022 -00] 冷蔵庫	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	1,033,200	0	1	0	0	1,033,199	0	1	0
[0023 -00] スチームコンベクションオープン	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	1,627,500	0	1	0	0	1,627,499	0	1	0
[0024 -00] コールドテーブル	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	510,300	0	1	0	0	510,299	0	1	0
[0025 -00] プラストチラー	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	1,312,500	0	1	0	0	1,312,499	0	1	0
[0026 -00] 室温蔵庫	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	1,260,000	0	1	0	0	1,259,999	0	1	0
[0029 -00] 台秤	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	63,525	0	1	0	0	63,524	0	1	0
[0030 -00] 球根受槽	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	95,235	0	1	0	0	95,234	0	1	0
[0031 -00] 移動調理台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	93,975	0	1	0	0	93,974	0	1	0
[0032 -00] 水切り付二槽シンク	H13/ 3/14	1	旧定額法	15	0.066	12	246,015	0	1	0	0	246,014	0	1	0
[0033 -00] 作業台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	56,175	0	1	0	0	56,174	0	1	0
[0034 -00] 一槽シンク	H13/ 3/14	1	旧定額法	15	0.066	12	446,250	0	1	0	0	446,249	0	1	0
[0035 -00] 調理台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0
[0036 -00] 置き台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	165,375	0	1	0	0	165,374	0	1	0
[0037 -00] スーパーエレーターシェルフ	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	116,550	0	1	0	0	116,549	0	1	0
[0038 -00] 卓上ウォーマー	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	54,600	0	1	0	0	54,599	0	1	0
[0039 -00] ライスウォーマー	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	30,450	0	1	0	0	30,449	0	1	0
[0040 -00] 台下戸棚	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	239,925	0	1	0	0	239,924	0	1	0
[0041 -00] 配膳台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	277,200	0	1	0	0	277,199	0	1	0
[0042 -00] ダストテーブル	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	88,725	0	1	0	0	88,724	0	1	0
[0043 -00] クリーンテーブル	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	114,450	0	1	0	0	114,449	0	1	0
[1003 -00] 冷蔵庫	S56/ 7/30	1	旧定額法	6	0.166	12	195,000	0	1	0	0	194,999	0	1	0
[1004 -00] 冷蔵庫	H 8/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	326,510	0	1	0	0	326,509	0	1	0
[1005 -00] 冷蔵庫	H14/ 1/10	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0
[1006 -00] 冷蔵庫	H14/ 1/10	1	旧定額法	6	0.166	12	351,750	0	1	0	0	351,749	0	1	0
[1012 -00] テレビ	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,240	0	1	0	0	114,239	0	1	0
[1013 -00] 野菜裁断機	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	162,740	0	1	0	0	162,739	0	1	0
[1014 -00] 調理台	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	116,550	0	1	0	0	116,549	0	1	0
[1015 -00] 調理台	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	240,450	0	1	0	0	240,449	0	1	0
[1016 -00] 調理台	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0
[1018 -00] 温水器	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	8	0.125	0	300,000	0	1	0	0	299,999	0	0	0
[1019 -00] 温水器	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[1020 -00] 冷蔵庫	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	553,350	0	1	0	0	553,349	0	1	0
[1021 -00] 温水器	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[1022 -00] 起立板	S55/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0
[1023 -00] 回転釜	H13/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0
[1024 -00] 食器シンク	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	142,800	0	1	0	0	142,799	0	1	0
[1025 -00] 平行棒	S56/ 1/10	1	旧定額法	6	0.166	12	159,000	0	1	0	0	158,999	0	1	0
[1026 -00] 電子ミシン	S57/ 3/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	157,000	0	1	0	0	156,999	0	1	0
[1028 -00] 応接台	H 6/ 8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0
[1031 -00] エアコン	H 1/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0
[1032 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	228,000	0	1	0	0	227,999	0	1	0
[1033 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0
[1034 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0
[1035 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0
[1036 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0
[1038 -00] エアコン	H 2/ 8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	179,000	0	1	0	0	178,999	0	1	0
[1039 -00] エアコン	H 2/ 8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	221,400	0	1	0	0	221,399	0	1	0
[1040 -00] エアコン	H 3/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	176,800	0	1	0	0	176,799	0	1	0
[1041 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0
[1042 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0
[1043 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0
[1044 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0
[1045 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0
[1046 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0
[1047 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		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	
[1048 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	697,310	0	1	0	697,309	0	1	0
[1049 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	467,722	0	1	0	467,721	0	1	0
[1050 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	467,722	0	1	0	467,721	0	1	0
[1051 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	467,722	0	1	0	467,721	0	1	0
[1052 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	283,253	0	1	0	283,252	0	1	0
[1053 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	272,744	0	1	0	272,743	0	1	0
[1054 -00] エアコン	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	339,900	0	1	0	339,899	0	1	0
[1055 -00] エアコン	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	181,500	0	1	0	181,499	0	1	0
[1056 -00] エアコン	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	181,500	0	1	0	181,499	0	1	0
[1058 -00] エアコン	H 5/ 8/30	1	旧定額法	15	0.066	12	179,220	0	1	0	179,219	0	1	0
[1059 -00] エアコン	H10/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	444,990	0	1	0	444,989	0	1	0
[1060 -00] エアコン	H10/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	175,800	0	1	0	175,799	0	1	0
[1061 -00] エアコン	H10/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	232,050	0	1	0	232,049	0	1	0
[1062 -00] エアコン	H10/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	171,150	0	1	0	171,149	0	1	0
[1063 -00] エアコン	H10/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	363,300	0	1	0	363,299	0	1	0
[1064 -00] エアコン	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	247,200	0	1	0	247,199	0	1	0
[1065 -00] エアコン	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	247,200	0	1	0	247,199	0	1	0
[1066 -00] エアコン	H13/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	141,750	0	4,240	4,239	141,749	0	1	0
[1069 -00] ストレッチャー	S62/ 1/12	1	旧定額法	6	0.166	12	110,000	0	1	0	109,999	0	1	0
[1070 -00] 与薬車	S62/ 8/22	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	199,999	0	1	0
[1075 -00] 陳列ケース	H 1/11/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	127,720	0	1	0	127,719	0	1	0
[1077 -00] 物干し場	H 2/ 5/15	1	旧定額法	8	0.125	12	550,000	0	1	0	549,999	0	1	0
[1078 -00] ギャジベット	H 3/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	157,590	0	1	0	157,589	0	1	0
[1079 -00] ギャジベット	H11/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	103,200	0	1	0	103,199	0	1	0
[1086 -00] エアロフィットネスキューティ	H 5/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	123,394	0	1	0	123,393	0	1	0
[1087 -00] 洗浄便座	H 4/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	124,630	0	1	0	124,629	0	1	0
[1088 -00] 洗浄便座	H 4/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	124,630	0	1	0	124,629	0	1	0
[1089 -00] 洗浄便座	H 4/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	89,610	0	1	0	89,609	0	1	0
[1090 -00] テント	H 6/ 8/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0
[1091 -00] テント	H 6/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0
[1092 -00] テント	H10/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0
[1093 -00] テント	H13/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0
[1094 -00] テント	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	99,999	0	1	0
[1096 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	131,839	0	1	0
[1097 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	131,839	0	1	0
[1099 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	131,839	0	1	0
[1100 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	131,839	0	1	0
[1101 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	131,839	0	1	0
[1102 -00] どんちょう	H 6/ 8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	169,999	0	1	0
[1103 -00] 自動火災通知設備	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	576,800	0	1	0	576,799	0	1	0
[1104 -00] マット洗浄機	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	199,499	0	1	0
[1123 -00] 案内標示板 看板	H 6/ 4/ 4	1	旧定額法	7	0.142	0	107,120	0	1	0	107,119	0	0	0
[1129 -00] ガス式衣類乾燥機	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	871,500	0	1	0	871,499	0	1	0
[1133 -00] プログラムタイマー	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	8	0.125	12	281,000	0	1	0	280,999	0	1	0
[1136 -00] 会議テーブルイスセット	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	427,980	0	1	0	427,979	0	1	0
[1137 -00] 調味料カート	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	157,500	0	1	0	157,499	0	1	0
[1141 -00] 温水器付流し台	H13/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	153,930	0	1	0	153,929	0	1	0
[1142 -00] マッサージ機	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	262,500	0	1	0	262,499	0	1	0
[1143 -00] たばこ自販機	H14/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	157,499	0	1	0
[1145 -00] 全自動洗濯機	H15/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,549,800	0	1	0	1,549,799	0	1	0
[1159 -00] エアコン	H16/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	113,190	0	1	0	113,189	0	1	0
[1163 -00] ギャジベット	H17/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	319,305	0	1	0	319,304	0	1	0
[1164 -00] エアコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	143,850	0	1	0	143,849	0	1	0
[1165 -00] 低速トレッドミル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	166,057	0	1	0	166,056	0	1	0
[1166 -00] 水洗大便器ユニット	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	252,000	0	1	0	251,999	0	1	0
[1168 -00] ギャジベット	H17/ 6/10	1	旧定額法	8	0.125	12	294,315	0	1	0	294,314	0	1	0
[1169 -00] ダイワ武蔵2 倉庫タイプ	H17/ 6/17	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	299,999	0	1	0
[1171 -00] エアコン	H17/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	104,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
[1172 -00] リカンベントエルゴサイザー	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	101,220	0	1	0	0	101,219	0	1	0	
[1173 -00] エアコン	H17/ 9/ 9	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[1181 -00] エアコン	H16/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	113,190	0	1	0	0	113,189	0	1	0	
[1182 -00] エアコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	143,850	0	1	0	0	143,849	0	1	0	
[1183 -00] テント	H18/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[1185 -00] フルリクライニング車椅子	H18/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[1193 -00] モーターベッド	H19/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
[1195 -00] モーターベッド	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	181,000	0	1	0	0	180,999	0	1	0	
[1196 -00] モーターベッド	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	181,000	0	1	0	0	180,999	0	1	0	
[1197 -00] 入浴ターリフター	H20/ 5/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,155,000	0	1	0	0	1,154,999	0	1	0	
[1198 -00] 音響アンプ	H20/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
[1199 -00] 半円型テーブル	H21/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	
[1202 -00] 配膳車	H21/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	40,259	6,700	0	66,441	0	33,559	0	
[1203 -00] ワイヤレスアンプ	H21/ 5/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	190,050	0	1	0	0	190,049	0	1	0	
[1204 -00] モーターベッド	H21/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	107,900	0	1	0	0	107,899	0	1	0	
[1205 -00] モーターベッド	H21/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	107,900	0	1	0	0	107,899	0	1	0	
[1259 -00] 手洗い用 自動シンク	H23/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	204,750	0	1	0	0	204,749	0	1	0	
[1271 -00] 調理 ブレンダー ミキサー	H23/ 9/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	246,750	0	137,915	16,532	0	125,367	0	121,383	0	
[1272 -00] 車いす体重計	H24/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
[1273 -00] モノステートバス	H24/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	1,074,150	0	1	0	0	1,074,149	0	1	0	
[1274 -00] 電動昇降スレッチャー	H24/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,425,900	0	1	0	0	1,425,899	0	1	0	
[1310 -00] 温水器	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	53,818	0	28,583	3,605	0	28,840	0	24,978	0	
[1314 -00] 電気給湯器	H24/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	44,300	19,687	0	132,887	0	24,613	0	
[1315 -00] ガス台	H24/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	13,517	13,516	0	199,999	0	1	0	
[1329 -00] エアコン	H25/ 8/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	140,800	0	96,780	9,433	0	53,453	0	87,347	0	
[1330 -00] 居室呼び出しブザーホン	H25/11/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	150,150	0	39,403	25,075	0	135,822	0	14,328	0	
[1333 -00] エアコン	H26/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	72,663	6,753	0	34,890	0	65,910	0	
[2023 -00] モーターベッド	H26/11/10	1	新定額法	8	0.125	12	151,280	0	86,671	18,910	0	83,519	0	67,761	0	
[2024 -00] モーターベッド	H26/11/10	1	新定額法	8	0.125	12	151,280	0	86,671	18,910	0	83,519	0	67,761	0	
[2033 -00] AED自動体外式除細動器	H29/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	201,420	0	164,980	33,637	0	70,077	0	131,343	0	
小計							42,507,363	0	816,119	176,997	0	41,868,241	0	639,120	0	
【生活介護事業所】																
[1213 -00] 看板一式	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
[1286 -00] 構内放送設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	151,628	88,750	1	0	0	151,627	88,749	1	1	
[1287 -00] トイレ呼出設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	133,063	59,167	1	1	0	133,062	59,166	1	1	
[1288 -00] テレビ共同視聴設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	98,037	59,500	29,416	17,850	9,803	5,950	78,424	47,600	19,613	11,900
[1289 -00] 電話配管配線設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	66,186	29,750	19,860	8,925	6,618	2,975	52,944	23,800	13,242	5,950
[1290 -00] エアコン室外機 FTPU-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,210,799	1,969,000	1,704,938	1,045,539	215,123	131,923	1,720,984	1,055,384	1,489,815	913,616
[1291 -00] エアコン室外機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607
[1292 -00] エアコン室内機 MAC1-4	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374
[1293 -00] エアコン室外機 MAC-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	796,135	477,334	422,748	253,467	53,341	31,981	426,728	255,848	369,407	221,486
[1294 -00] エアコン室内機 MAC2-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374
[1295 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607
[1296 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607
[1297 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607
[1298 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607
[1299 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607
[1300 -00] エアコン室内機 MAC2-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374
[1339 -00] 体重計	H27/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	82,167	34,000	0	121,833	0	48,167	0	
[2003 -00] 車イスボードレス	H 8/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	395,005	0	1	0	0	395,004	0	1	0	
[2004 -00] 陶芸用電気炉	H 8/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	468,650	0	1	0	0	468,649	0	1	0	
[2005 -00] 配膳車	H 8/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	154,500	154,500	0	0	0	154,499	154,500	1	0	
[2008 -00] 玉入れゲーム機	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0	
[2009 -00] トレッドミル	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	329,600	0	1	0	0	329,599	0	1	0	
[2011 -00] 車椅子	H12/ 3/16	1	旧定額法	4	0.250	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0	
[2012 -00] 全自動血圧計	H13/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[2013 -00] 展示用ケース	H13/ 3/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	
[2015 -00] 車椅子多機能式	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	116,000	0	1	0	0	115,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
[2018 -00] 低速トレットミル	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	146,385	0	1	0	0	146,384	0	1	0	
[2019 -00] リハビリ昇降式平行棒	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[2020 -00] 大型電動マッサージ機	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0	
[2021 -00] 配膳車	H18/ 1/11	1	旧定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0	
[2039 -00] 冷蔵庫	H29/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	124,600	0	108,994	20,808	0	36,414	0	88,186	0	
小計							10,307,151	4,031,341	3,453,449	1,959,494	476,622	252,776	7,330,324	2,324,623	2,976,827	1,706,718
【生活訓練事業所】																
[1167 -00] 配膳車	H16/ 7/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	
[1267 -00] 構内放送設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	151,628	88,750	1	1	0	151,627	88,749	1	1	
[1268 -00] トイレ呼出設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	133,063	59,167	1	1	0	133,062	59,166	1	1	
[1269 -00] テレビ共同聴視設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	98,036	59,500	29,415	17,850	9,803	5,950	78,424	47,600	19,612	11,900
[1270 -00] 電話配管配線設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	66,185	29,750	19,859	8,925	6,618	2,975	52,944	23,800	13,241	5,950
[1301 -00] エアコン室外機 MAC1-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	269,579	149,167	143,152	79,209	18,061	9,994	144,488	79,952	125,091	69,215
[1302 -00] エアコン室外機 MAC1-3	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	216,789	119,334	115,121	63,369	14,524	7,995	116,192	63,960	100,597	55,374
[1303 -00] エアコン室内機 MAC2-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	246,981	149,167	131,152	79,209	16,547	9,994	132,376	79,952	114,605	69,215
[1304 -00] エアコン室外機	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	269,579	149,167	143,152	79,209	18,061	9,994	144,488	79,952	125,091	69,215
[1305 -00] エアコン室内機 MAC1-4	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374
[1306 -00] エアコン室内機 MAC2-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	246,981	149,167	131,152	79,209	16,547	9,994	132,376	79,952	114,605	69,215
[2022 -00] トレットミル	H26/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	122,342	0	30,587	0	24,468	0	116,223	0	6,119	0
小計							2,223,834	1,072,503	857,059	470,351	138,944	64,891	1,505,719	667,043	718,115	405,460
【こうめい】																
[1325 -00] テレビカメラ一式	H25/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	196,453	0	109,688	0	19,645	0	106,410	0	90,043	0
[1326 -00] 電気温水器	H25/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	142,202	0	79,397	0	14,220	0	77,025	0	65,177	0
[1327 -00] 電気温水器	H25/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	279,300	0	155,943	0	27,930	0	151,287	0	128,013	0
[1328 -00] 大型エアコン	H25/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	448,685	0	315,916	0	30,061	0	162,830	0	285,855	0
[1331 -00] 冷蔵庫	H25/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	0	26,242	0	16,700	0	90,458	0	9,542	0
[1332 -00] 電動リモンベッド	H25/12/10	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	134,127	0	12,663	0	67,536	0	121,464	0
[1335 -00] 電動リモンベッド	H25/12/10	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	134,127	0	12,663	0	67,536	0	121,464	0
[1336 -00] 電動リモンベッド	H25/12/10	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	134,127	0	12,663	0	67,536	0	121,464	0
[2027 -00] ギャジベッド	H27/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	169,560	0	111,274	0	21,195	0	79,481	0	90,079	0
小計							1,903,200	0	1,200,841	0	167,740	0	870,099	0	1,033,101	0
計							56,941,548	5,103,844	6,327,468	2,429,845	960,303	317,667	51,574,383	2,991,666	5,367,163	2,112,178
【機械・装置】																
【大分県光明寮】																
[1001 -00] 放送設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0	
[1002 -00] 放送設備	H 6/ 8/25	1	旧定額法	10	0.100	12	387,000	0	1	0	0	386,999	0	1	0	
[1084 -00] 芋洗い機械	H11/12/31	1	旧定額法	15	0.066	0	131,250	0	1	0	0	131,249	0	0	0	
[1095 -00] 殺菌庫	H 7/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,480	0	1	0	0	119,479	0	1	0	
[1151 -00] 揚水ポンプ取替	H15/10/10	1	旧定額法	15	0.066	12	241,500	0	32,701	0	14,345	0	223,144	0	18,356	0
[1154 -00] 温水ボイラーバーナー取替	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	332,955	0	54,246	0	19,777	0	298,486	0	34,469	0
[1158 -00] 浴室非常呼出工一式	H16/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0	
[1186 -00] 移動型燻蒸オゾン殺菌脱臭装置	H18/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0	
[1187 -00] オゾン殺菌水生成機	H18/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	861,000	0	1	0	0	860,999	0	1	0	
[1188 -00] 井戸水中ポンプ	H18/ 9/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	985,950	0	307,572	0	58,565	0	736,943	0	249,007	0
[1194 -00] 高架水槽取替工事	H19/11/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	1,575,000	0	485,889	0	105,525	0	1,194,636	0	380,364	0
[1316 -00] 加圧ポンプ	H25/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	180,600	0	118,084	0	12,100	0	74,616	0	105,984	0
[1337 -00] 男子棟 談話室スプリンクラー	H25/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	105,000	0	72,757	0	7,035	0	39,278	0	65,722	0
[1338 -00] 女子棟 談話室スプリンクラー	H25/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	105,000	0	72,757	0	7,035	0	39,278	0	65,722	0
[2037 -00] 調理用大型食器洗浄機	H29/ 7/10	1	新定額法	10	0.100	12	918,000	0	803,021	0	91,800	0	206,779	0	711,221	0
[2038 -00] 食器消毒保管庫	H29/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	712,800	0	653,282	0	71,280	0	130,798	0	582,002	0
[2048 -00] 球根皮剥ぎ機	H31/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	1	178,200	0	0	0	1,856	0	1,856	0	176,344	0
小計							8,055,935	0	2,600,316	0	389,318	0	5,666,737	0	2,389,197	0
【生活介護事業所】																
[1191 -00] 移動型燻蒸オゾン殺菌脱臭装置	H18/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0	
[1210 -00] ガス乾燥機	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	750,000	0	85,938	0	85,937	0	749,999	0	1	0
[1211 -00] 入浴リフト	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,785,000	0	204,532	0	204,531	0	1,784,999	0	1	0
[1317 -00] 入浴リフト	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,785,000	0	204,532	0	204,531	0	1,784,999	0	1	0
小計							5,086,500	0	495,003	0	494,999	0	5,086,496	0	4	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
【こうめい】																		
[2044 -00] 入浴リフト	H29/12/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	1,400,000	560,000	1,341,667	536,667	175,000	70,000	233,333	93,333	1,166,667	466,667		
小計							1,400,000	560,000	1,341,667	536,667	175,000	70,000	233,333	93,333	1,166,667	466,667		
計							14,542,435	560,000	4,436,986	536,667	1,059,317	70,000	10,986,566	93,333	3,555,868	466,667		
【そ の 他】																		
【大分県光明寮】																		
[2031 -00] 建設仮勘定	H27/ 9/30	1	非償却	***	*,***	**	2,916,000	0	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000	0		
小計							2,916,000	0	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000	0		
計							2,916,000	0	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000	0		
有形固定資産計							135,451,626	14,886,649	24,720,650	2,966,515	3,588,524	387,667	113,529,120	12,307,801	21,922,502	2,578,847		
その他の固定資産合計							135,451,626	14,886,649	24,720,650	2,966,515	3,588,524	387,667	113,529,120	12,307,801	21,922,502	2,578,847		
固定資産合計							587,045,329	273,955,340	202,532,008	86,501,924	14,518,148	6,571,212	398,241,089	194,024,628	188,804,236	79,930,711		

事業・拠点[2:法人本部]

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
【基本財産】																		
【土地】																		
【本部】																		
[1174 -00] 土地1515番	S51/12/25	1	非償却	***	*,***	**	5,249,296	0	5,249,296	0	0	0	0	0	5,249,296	0		
[1175 -00] 玉田1521番2	S62/ 1/19	1	非償却	***	*,***	**	46,500	0	46,500	0	0	0	0	0	46,500	0		
[1176 -00] 玉田1,495番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	*,***	**	1,160,343	0	1,160,343	0	0	0	0	0	1,160,343	0		
[1177 -00] 玉田1,508番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	*,***	**	5,076,705	0	5,076,705	0	0	0	0	0	5,076,705	0		
[1178 -00] 玉田1,496番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	*,***	**	928,269	0	928,269	0	0	0	0	0	928,269	0		
[1189 -00] 玉田1497番1	H13/ 4/ 5	1	非償却	***	*,***	**	790,798	0	790,798	0	0	0	0	0	790,798	0		
[1233 -00] 玉田1,508番1 整地	H23/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	714,095	0	714,095	0	0	0	0	0	714,095	0		
[1277 -00] 安養寺向2222番3	H23/ 5/17	1	非償却	***	*,***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
小計							14,966,006	0	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0			
計							14,966,006	0	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0			
基本財産合計							14,966,006	0	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0			
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
【本部】																		
[2046 -00] 野立看板	H30/ 7/23	1	新定額法	20	0.050	9	252,720	0	0	0	9,477	0	9,477	0	243,243	0		
小計							252,720	0	0	0	9,477	0	9,477	0	243,243	0		
計							252,720	0	0	0	9,477	0	9,477	0	243,243	0		
有形固定資産計							252,720	0	0	0	9,477	0	9,477	0	243,243	0		
その他の固定資産合計							252,720	0	0	0	9,477	0	9,477	0	243,243	0		
固定資産合計							15,218,726	0	14,966,006	0	9,477	0	9,477	0	15,209,249	0		

事業・拠点[3:救護施設大分県光明寮]

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
【基本財産】																	
【建物】																	
【大分県光明寮】																	
[0001 -00] 寮舎新築	S53/ 3/15	1	旧定額法	39	0.026	12	135,895,037	95,000,000	8,432,322	5,894,750	3,179,943	2,223,000	130,642,658	91,328,250	5,252,379	3,671,750	
[0002 -00] 農具舎新築	S53/ 3/15	1	旧定額法	39	0.026	12	290,000	0	17,995	0	6,786	0	278,791	0	11,209	0	
[0003 -00] 男子棟増築	S62/ 3/30	1	旧定額法	39	0.026	12	8,890,000	6,600,000	2,423,859	1,799,490	208,026	154,440	6,674,167	4,954,950	2,215,833	1,645,050	
[0004 -00] 交流ホーム新築	H 5/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	44,904,595	32,580,000	19,335,932	14,028,948	1,050,767	762,372	26,619,430	19,313,424	18,285,165	13,266,576	
[0005 -00] 浴室増築	H 8/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	18,775,600	14,080,000	9,073,310	6,804,160	439,349	329,472	10,141,639	7,605,312	8,633,961	6,474,688	
[0006 -00] 厨房・食堂拡張工事	H12/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	34,474,835	22,485,000	20,491,845	13,365,084	806,711	526,149	14,789,701	9,646,065	19,685,134	12,838,935	
[1160 -00] サンルーム増築・追加工事	H16/ 9/10	1	旧定額法	10	0.100	12	2,075,587	0	1	0	0	0	2,075,586	0	1	0	
小計							245,305,654	170,745,000	59,775,264	41,892,432	5,691,582	3,995,433	191,221,972	132,848,001	54,083,682	37,896,999	
計							245,305,654	170,745,000	59,775,264	41,892,432	5,691,582	3,995,433	191,221,972	132,848,001	54,083,682	37,896,999	
【建物付属設備】																	
【大分県光明寮】																	
[0008 -00] スプリンクラー本体	H 3/ 3/14	1	旧定額法	15	0.066	12	30,503,600	15,000,000	1	0	0	0	30,503,599	15,000,000	1	0	
[0009 -00] スプリンクラーホーム	H 6/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	4,488,000	2,460,000	1,958,793	1,073,667	105,019	57,564	2,634,226	1,443,897	1,853,774	1,016,103	
[0010 -00] 合併浄化槽	H 6/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	15,860,000	11,020,000	1	1	0	0	15,859,999	11,019,999	1	1	
[0011 -00] 交流ホーム新築 冷暖房	H 6/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,415,000	4,110,000	1	1	0	0	6,414,999	4,109,999	1	1	
[0014 -00] スプリンクラー浴室	H 7/ 8/31	1	旧定額法	39	0.026	12	381,100	285,750	178,982	134,201	8,917	6,686	211,035	158,235	170,065	127,515	
[0015 -00] スプリンクラー食堂	H12/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	844,200	603,000	501,798	358,427	19,754	14,110	362,156	258,683	482,044	344,317	
小計							58,491,900	33,478,750	2,639,576	1,566,297	133,690	78,360	55,986,014	31,990,813	2,505,886	1,487,937	
計							58,491,900	33,478,750	2,639,576	1,566,297	133,690	78,360	55,986,014	31,990,813	2,505,886	1,487,937	
基本財産合計																	
							303,797,554	204,223,750	62,414,840	43,458,729	5,825,272	4,073,793	247,207,986	164,838,814	56,589,568	39,384,936	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
【大分県光明寮】																	
[0007 -00] 鉄骨スレート平家倉庫	S57/12/30	1	旧定額法	39	0.026	12	683,000	0	102,328	0	15,982	0	596,654	0	86,346	0	
[0012 -00] 男子棟サンルーム	H 7/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	1,303,980	0	1	0	0	0	1,303,979	0	1	0	
[0013 -00] プレハブ作業棟	H 7/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	2,472,000	0	1	0	0	0	2,471,999	0	1	0	
[1072 -00] 倉庫	S63/ 3/29	1	旧定額法	10	0.100	12	161,000	0	1	0	0	0	160,999	0	1	0	
[1073 -00] 倉庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	232,050	0	1	0	0	0	232,049	0	1	0	
[1074 -00] 倉庫	H13/12/31	1	旧定額法	10	0.100	12	223,020	0	1	0	0	0	223,019	0	1	0	
[1080 -00] テラス	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	149,350	0	1	0	0	0	149,349	0	1	0	
[1081 -00] テラス	H13/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	231,000	0	6,891	0	6,890	0	230,999	0	1	0	
[1082 -00] テラス	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	291,900	0	13,048	0	13,047	0	291,899	0	1	0	
[1085 -00] 暖房ボイラー	H 4/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	713,300	0	1	0	0	0	713,299	0	1	0	
[1108 -00] プレハブ倉庫	S53/ 3/15	1	旧定額法	7	0.142	12	50,000	0	1	0	0	0	49,999	0	1	0	
[1110 -00] ポンプ小屋	S53/ 3/15	1	旧定額法	7	0.142	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[1120 -00] ソーラーシステム	S59/10/19	1	旧定額法	15	0.066	12	9,550,000	4,247,000	1	0	0	0	9,549,999	4,247,000	1	0	
[1121 -00] 作業場	H 4/ 4/24	1	旧定額法	39	0.026	12	1,998,200	0	782,518	0	46,757	0	1,262,439	0	735,761	0	
[1122 -00] 車庫	H 4/12/25	1	旧定額法	39	0.026	12	884,000	0	359,980	0	20,685	0	544,705	0	339,295	0	
[1124 -00] 渡り廊下	H 7/ 3/23	1	旧定額法	39	0.026	12	956,870	0	440,035	0	22,390	0	539,225	0	417,645	0	
[1128 -00] 談話室	H10/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	689,850	0	1	0	0	0	689,849	0	1	0	
[1140 -00] パルコニー	H13/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	351,750	0	10,498	0	10,497	0	351,749	0	1	0	
[1308 -00] 車庫 カーポート	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
[1309 -00] 車庫カーポート	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
[2032 -00] 女子棟6号 改装工事	H28/ 9/ 9	1	新定額法	39	0.026	12	255,744	0	234,177	0	6,649	0	28,216	0	227,528	0	
[2036 -00] 介護棟6号 改修工事	H29/ 7/10	1	新定額法	39	0.026	12	263,412	0	258,276	0	6,848	0	11,984	0	251,428	0	
小計							21,660,428	4,247,000	2,207,764	0	149,745	0	19,602,409	4,247,000	2,058,019	0	
計							21,660,428	4,247,000	2,207,764	0	149,745	0	19,602,409	4,247,000	2,058,019	0	
【建物付属設備】																	
【大分県光明寮】																	
[2026 -00] 貯湯式温水ボイラ	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,149,120	0	911,732	0	76,991	0	314,379	0	834,741	0	
[2029 -00] 高圧電気機器	H27/12/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,156,478	0	705,839	0	193,131	0	643,770	0	512,708	0	
[2030 -00] 高圧電気開閉機器	H27/12/10	1	新定額法	6	0.167	12	626,400	0	382,315	0	104,608	0	348,693	0	277,707	0	
[2045 -00] 火災通報装置	H30/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	367,200	0	363,375	0	45,900	0	49,725	0	317,475	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		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		
小計							3,299,198	0	2,363,261	0	420,630	0	1,942,631	0	
計							3,299,198	0	2,363,261	0	420,630	0	1,942,631	0	
【構築物】															
【大分県光明寮】															
[1105 -00] 門柱	S53/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	267,500	0	1	0	0	267,499	0	1	0
[1106 -00] 墓	S53/ 3/15	1	旧定額法	6	0.166	12	538,900	0	1	0	0	538,899	0	1	0
[1107 -00] ネットフェンス	S53/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	662,600	0	1	0	0	662,599	0	1	0
[1109 -00] 防犯灯	S53/ 3/15	1	旧定額法	20	0.050	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
[1111 -00] 第一駐車場舗装	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0
[1112 -00] 第二駐車場舗装	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	69,000	0	1	0	0	68,999	0	1	0
[1113 -00] 進入路	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	1,071,000	0	1	0	0	1,070,999	0	1	0
[1114 -00] 自転車置き場	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0
[1115 -00] 通路	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	306,000	0	1	0	0	305,999	0	1	0
[1116 -00] 男子屋外物干し場	S53/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	454,000	0	1	0	0	453,999	0	1	0
[1117 -00] 植木	S53/ 3/15	1	旧定額法	7	0.142	12	218,480	0	1	0	0	218,479	0	1	0
[1118 -00] 町水管	S58/ 2/23	1	旧定額法	15	0.066	12	1,248,303	900,805	1	0	0	1,248,302	900,805	1	0
[1119 -00] 記念碑	S57/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	0	0	279,999	0	1	0
[1125 -00] 運動場フェンス	H 7/ 3/23	1	旧定額法	30	0.034	12	1,545,000	0	453,690	0	47,277	1,138,587	0	406,413	0
[1126 -00] 男子南庭塗装	H 7/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	12	1,442,000	0	1	0	0	1,441,999	0	1	0
[1127 -00] 側溝 購入	H13/10/ 3	1	旧定額法	15	0.066	12	513,000	0	10,212	0	10,211	512,999	0	1	0
[1162 -00] 生活訓練棟	H17/ 1/11	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	73,789	0	20,582	293,293	0	53,207	0
[1170 -00] ダイワ武蔵2 事務所タイプ	H17/ 7/ 4	1	旧定額法	10	0.100	12	409,500	0	1	0	0	409,499	0	1	0
[1179 -00] 生ゴミ置き場新設工事	H18/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	657,000	0	1	0	0	656,999	0	1	0
[1180 -00] 生活訓練棟	H17/ 1/11	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	73,789	0	20,582	293,293	0	53,207	0
[1184 -00] ダイワパートナー 九州限定タイプ	H18/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	480,000	0	1	0	0	479,999	0	1	0
[2025 -00] 農具舎及び木工作業場	H26/ 5/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	391,854	0	172,384	0	56,035	275,505	0	116,349	0
[2034 -00] 外周フェンス取り付け工事	H29/ 2/10	1	新定額法	10	0.100	12	254,210	0	224,553	0	25,421	55,078	0	199,132	0
[2040 -00] 正門アコーディオン門扉	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	812,160	0	771,552	0	81,216	121,824	0	690,336	0
[2041 -00] 調理場入口 門扉	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	160,920	0	152,874	0	16,092	24,138	0	136,782	0
[2042 -00] 外周フェンス取り付け工事	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	569,516	0	541,041	0	56,951	85,426	0	484,090	0
[2043 -00] 遊歩道出入口 通路ドア	H29/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	182,909	0	173,764	0	18,290	27,435	0	155,474	0
小計							13,816,852	900,805	2,647,665	0	352,657	11,521,844	900,805	2,295,008	0
計							13,816,852	900,805	2,647,665	0	352,657	11,521,844	900,805	2,295,008	0
【車両運搬具】															
【大分県光明寮】															
[1146 -00] リフトバス	H15/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,055,130	2,255,000	1	1	0	3,055,129	2,254,999	1	1
[2047 -00] 軽貨物自動車 スズキキャリイ	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	3	359,460	0	0	0	22,466	22,466	0	336,994	0
小計							3,414,590	2,255,000	1	1	22,466	3,077,595	2,254,999	336,995	1
計							3,414,590	2,255,000	1	1	22,466	3,077,595	2,254,999	336,995	1
【器具・備品】															
【大分県光明寮】															
[0016 -00] エアコン食堂	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	578,500	0	1	0	0	578,499	0	1	0
[0017 -00] エアコン下処理室	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	143,500	0	1	0	0	143,499	0	1	0
[0018 -00] エアコン食器洗浄室	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	119,200	0	1	0	0	119,199	0	1	0
[0019 -00] エアコン食堂	H12/12/20	1	旧定額法	15	0.066	12	412,000	0	1	0	0	411,999	0	1	0
[0020 -00] 手指洗浄消毒機	H13/ 2/28	1	旧定額法	4	0.250	12	707,700	0	1	0	0	707,699	0	1	0
[0021 -00] 冷蔵庫	H13/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	12	924,000	0	1	0	0	923,999	0	1	0
[0022 -00] 冷蔵庫	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	1,033,200	0	1	0	0	1,033,199	0	1	0
[0023 -00] スチームコンベクションオープン	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	1,627,500	0	1	0	0	1,627,499	0	1	0
[0024 -00] コールドテーブル	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	510,300	0	1	0	0	510,299	0	1	0
[0025 -00] プラストチラー	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	1,312,500	0	1	0	0	1,312,499	0	1	0
[0026 -00] 室温冷蔵庫	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	1,260,000	0	1	0	0	1,259,999	0	1	0
[0029 -00] 台秤	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	63,525	0	1	0	0	63,524	0	1	0
[0030 -00] 球根受槽	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	95,235	0	1	0	0	95,234	0	1	0
[0031 -00] 移動調理台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	93,975	0	1	0	0	93,974	0	1	0
[0032 -00] 水切り付二槽シンク	H13/ 3/14	1	旧定額法	15	0.066	12	246,015	0	1	0	0	246,014	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
[0033 -00] 作業台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	56,175	0	1	0	0	56,174	0	1	0	
[0034 -00] 一槽シンク	H13/ 3/14	1	旧定額法	15	0.066	12	446,250	0	1	0	0	446,249	0	1	0	
[0035 -00] 調理台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	
[0036 -00] 置き台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	165,375	0	1	0	0	165,374	0	1	0	
[0037 -00] スーパーエレーターシェルフ	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	116,550	0	1	0	0	116,549	0	1	0	
[0038 -00] 卓上ウオーマー	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	54,600	0	1	0	0	54,599	0	1	0	
[0039 -00] ライスウオーマー	H13/ 3/14	1	旧定額法	6	0.166	12	30,450	0	1	0	0	30,449	0	1	0	
[0040 -00] 台下戸棚	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	239,925	0	1	0	0	239,924	0	1	0	
[0041 -00] 配膳台	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	277,200	0	1	0	0	277,199	0	1	0	
[0042 -00] ダストテーブル	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	88,725	0	1	0	0	88,724	0	1	0	
[0043 -00] クリーンテーブル	H13/ 3/14	1	旧定額法	8	0.125	12	114,450	0	1	0	0	114,449	0	1	0	
[1003 -00] 冷蔵庫	S56/ 7/30	1	旧定額法	6	0.166	12	195,000	0	1	0	0	194,999	0	1	0	
[1004 -00] 冷蔵庫	H 8/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	326,510	0	1	0	0	326,509	0	1	0	
[1005 -00] 冷蔵庫	H14/ 1/10	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0	
[1006 -00] 冷蔵庫	H14/ 1/10	1	旧定額法	6	0.166	12	351,750	0	1	0	0	351,749	0	1	0	
[1012 -00] テレビ	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,240	0	1	0	0	114,239	0	1	0	
[1013 -00] 野菜裁断機	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	162,740	0	1	0	0	162,739	0	1	0	
[1014 -00] 調理台	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	116,550	0	1	0	0	116,549	0	1	0	
[1015 -00] 調理台	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	240,450	0	1	0	0	240,449	0	1	0	
[1016 -00] 調理台	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
[1018 -00] 温水器	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	8	0.125	0	300,000	0	1	0	0	299,999	0	0	0	
[1019 -00] 温水器	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[1020 -00] 冷蔵庫	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	553,350	0	1	0	0	553,349	0	1	0	
[1021 -00] 温水器	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[1022 -00] 起立板	S55/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0	
[1023 -00] 回転釜	H13/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0	
[1024 -00] 食器シンク	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	142,800	0	1	0	0	142,799	0	1	0	
[1025 -00] 平行棒	S56/ 1/10	1	旧定額法	6	0.166	12	159,000	0	1	0	0	158,999	0	1	0	
[1026 -00] 電子ミシン	S57/ 3/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	157,000	0	1	0	0	156,999	0	1	0	
[1028 -00] 応接台	H 6/ 8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0	
[1031 -00] エアコン	H 1/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	
[1032 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	228,000	0	1	0	0	227,999	0	1	0	
[1033 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0	
[1034 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0	
[1035 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0	
[1036 -00] エアコン	H 1/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0	
[1038 -00] エアコン	H 2/ 8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	179,000	0	1	0	0	178,999	0	1	0	
[1039 -00] エアコン	H 2/ 8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	221,400	0	1	0	0	221,399	0	1	0	
[1040 -00] エアコン	H 3/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	176,800	0	1	0	0	176,799	0	1	0	
[1041 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1042 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1043 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1044 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1045 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1046 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1047 -00] エアコン	H 4/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,423	0	1	0	0	354,422	0	1	0	
[1048 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	697,310	0	1	0	0	697,309	0	1	0	
[1049 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	467,722	0	1	0	0	467,721	0	1	0	
[1050 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	467,722	0	1	0	0	467,721	0	1	0	
[1051 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	467,722	0	1	0	0	467,721	0	1	0	
[1052 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	283,253	0	1	0	0	283,252	0	1	0	
[1053 -00] エアコン	H 4/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	272,744	0	1	0	0	272,743	0	1	0	
[1054 -00] エアコン	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	339,900	0	1	0	0	339,899	0	1	0	
[1055 -00] エアコン	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	181,500	0	1	0	0	181,499	0	1	0	
[1056 -00] エアコン	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	181,500	0	1	0	0	181,499	0	1	0	
[1058 -00] エアコン	H 5/ 8/30	1	旧定額法	15	0.066	12	179,220	0	1	0	0	179,219	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
[1059 -00] エアコン	H10/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	444,990	0	1	0	0	444,989	0	1	0	
[1060 -00] エアコン	H10/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	175,800	0	1	0	0	175,799	0	1	0	
[1061 -00] エアコン	H10/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	232,050	0	1	0	0	232,049	0	1	0	
[1062 -00] エアコン	H10/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	171,150	0	1	0	0	171,149	0	1	0	
[1063 -00] エアコン	H10/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	363,300	0	1	0	0	363,299	0	1	0	
[1064 -00] エアコン	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	247,200	0	1	0	0	247,199	0	1	0	
[1065 -00] エアコン	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	247,200	0	1	0	0	247,199	0	1	0	
[1066 -00] エアコン	H13/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	141,750	0	4,240	0	4,239	141,749	0	1	0	
[1069 -00] ストレッチャー	S62/ 1/12	1	旧定額法	6	0.166	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
[1070 -00] 与薬車	S62/ 8/22	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
[1075 -00] 陳列ケース	H 1/11/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	127,720	0	1	0	0	127,719	0	1	0	
[1077 -00] 物干し場	H 2/ 5/15	1	旧定額法	8	0.125	12	550,000	0	1	0	0	549,999	0	1	0	
[1078 -00] ギャジベット	H 3/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	157,590	0	1	0	0	157,589	0	1	0	
[1079 -00] ギャジベット	H11/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	103,200	0	1	0	0	103,199	0	1	0	
[1086 -00] エアロフィットネスキューティ	H 5/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	123,394	0	1	0	0	123,393	0	1	0	
[1087 -00] 洗浄便座	H 4/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	124,630	0	1	0	0	124,629	0	1	0	
[1088 -00] 洗浄便座	H 4/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	124,630	0	1	0	0	124,629	0	1	0	
[1089 -00] 洗浄便座	H 4/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	89,610	0	1	0	0	89,609	0	1	0	
[1090 -00] テント	H 6/ 8/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[1091 -00] テント	H 6/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[1092 -00] テント	H10/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[1093 -00] テント	H13/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[1094 -00] テント	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[1096 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	1	0	
[1097 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	1	0	
[1099 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	1	0	
[1100 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	1	0	
[1101 -00] 簡易ステージ	H 6/ 8/25	1	旧定額法	8	0.125	12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	1	0	
[1102 -00] どんちよう	H 6/ 8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0	
[1103 -00] 自動火災通知設備	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	576,800	0	1	0	0	576,799	0	1	0	
[1104 -00] マット洗浄機	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0	
[1123 -00] 案内標示板 看板	H 6/ 4/ 4	1	旧定額法	7	0.142	0	107,120	0	1	0	0	107,119	0	0	0	
[1129 -00] ガス式衣類乾燥機	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	871,500	0	1	0	0	871,499	0	1	0	
[1133 -00] プログラムタイマー	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	8	0.125	12	281,000	0	1	0	0	280,999	0	1	0	
[1136 -00] 会議テーブルイスセット	H11/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	427,980	0	1	0	0	427,979	0	1	0	
[1137 -00] 調味料カート	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
[1141 -00] 温水器付流し台	H13/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	153,930	0	1	0	0	153,929	0	1	0	
[1142 -00] マッサージ機	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
[1143 -00] たばこ自販機	H14/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
[1145 -00] 全自動洗濯機	H15/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,549,800	0	1	0	0	1,549,799	0	1	0	
[1159 -00] エアコン	H16/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	113,190	0	1	0	0	113,189	0	1	0	
[1163 -00] ギャジベット	H17/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	319,305	0	1	0	0	319,304	0	1	0	
[1164 -00] エアコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	143,850	0	1	0	0	143,849	0	1	0	
[1165 -00] 低速トレッドミル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	166,057	0	1	0	0	166,056	0	1	0	
[1166 -00] 水洗大便器ユニット	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	
[1168 -00] ギャジベット	H17/ 6/10	1	旧定額法	8	0.125	12	294,315	0	1	0	0	294,314	0	1	0	
[1169 -00] ダイワ武蔵2 倉庫タイプ	H17/ 6/17	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
[1171 -00] エアコン	H17/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[1172 -00] リカンベントエルゴサイザー	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	101,220	0	1	0	0	101,219	0	1	0	
[1173 -00] エアコン	H17/ 9/ 9	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[1181 -00] エアコン	H16/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	113,190	0	1	0	0	113,189	0	1	0	
[1182 -00] エアコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	143,850	0	1	0	0	143,849	0	1	0	
[1183 -00] テント	H18/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[1185 -00] フルリクライニング車椅子	H18/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
[1193 -00] モーターベッド	H19/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
[1195 -00] モーターベッド	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	181,000	0	1	0	0	180,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
[1196 -00] モーターベッド	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	181,000	0	1	0	0	180,999	0	1	0		
[1197 -00] 入浴ターニフター	H20/ 5/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,155,000	0	1	0	0	1,154,999	0	1	0		
[1198 -00] 音響アンプ	H20/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0		
[1199 -00] 半円型テーブル	H21/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0		
[1202 -00] 配膳車	H21/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	40,259	0	6,700	66,441	0	33,559	0		
[1203 -00] ワイヤレスアンプ	H21/ 5/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	190,050	0	1	0	0	190,049	0	1	0		
[1204 -00] モーターベッド	H21/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	107,900	0	1	0	0	107,899	0	1	0		
[1205 -00] モーターベッド	H21/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	107,900	0	1	0	0	107,899	0	1	0		
[1259 -00] 手洗い用 自動シンク	H23/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	204,750	0	1	0	0	204,749	0	1	0		
[1271 -00] 調理 ブレンダー ミキサー	H23/ 9/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	246,750	0	137,915	0	16,532	125,367	0	121,383	0		
[1272 -00] 車いす体重計	H24/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0		
[1273 -00] モノステートバス	H24/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	1,074,150	0	1	0	0	1,074,149	0	1	0		
[1274 -00] 電動昇降スレッチャー	H24/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,425,900	0	1	0	0	1,425,899	0	1	0		
[1310 -00] 温水器	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	53,818	0	28,583	0	3,605	28,840	0	24,978	0		
[1314 -00] 電気給湯器	H24/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	44,300	0	19,687	132,887	0	24,613	0		
[1315 -00] ガス台	H24/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	13,517	0	13,516	199,999	0	1	0		
[1329 -00] エアコン	H25/ 8/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	140,800	0	96,780	0	9,433	53,453	0	87,347	0		
[1330 -00] 居室呼び出しブザーホン	H25/11/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	150,150	0	39,403	0	25,075	135,822	0	14,328	0		
[1333 -00] エアコン	H26/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	100,800	0	72,663	0	6,753	34,890	0	65,910	0		
[2023 -00] モーターベッド	H26/11/10	1	新定額法	8	0.125	12	151,280	0	86,671	0	18,910	83,519	0	67,761	0		
[2024 -00] モーターベッド	H26/11/10	1	新定額法	8	0.125	12	151,280	0	86,671	0	18,910	83,519	0	67,761	0		
[2033 -00] AED自動体外式除細動器	H29/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	201,420	0	164,980	0	33,637	70,077	0	131,343	0		
小計							42,507,363	0	816,119	0	176,997	41,868,241	0	639,120	0		
計							42,507,363	0	816,119	0	176,997	41,868,241	0	639,120	0		
【機械・装置】																	
【大分県光寮寮】																	
[1001 -00] 放送設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0		
[1002 -00] 放送設備	H 6/ 8/25	1	旧定額法	10	0.100	12	387,000	0	1	0	0	386,999	0	1	0		
[1084 -00] 芋洗い機械	H11/12/31	1	旧定額法	15	0.066	0	131,250	0	1	0	0	131,249	0	0	0		
[1095 -00] 殺菌庫	H 7/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,480	0	1	0	0	119,479	0	1	0		
[1151 -00] 揚水ポンプ取替	H15/10/10	1	旧定額法	15	0.066	12	241,500	0	32,701	0	14,345	223,144	0	18,356	0		
[1154 -00] 温水ボイラーバーナー取替	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	332,955	0	54,246	0	19,777	298,486	0	34,469	0		
[1158 -00] 浴室非常呼出工事一式	H16/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0		
[1186 -00] 移動型燻蒸オゾン殺菌脱臭装置	H18/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0		
[1187 -00] オゾン殺菌水生成機	H18/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	861,000	0	1	0	0	860,999	0	1	0		
[1188 -00] 井戸水中ポンプ	H18/ 9/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	985,950	0	307,572	0	58,565	736,943	0	249,007	0		
[1194 -00] 高架水槽取替工事	H19/11/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	1,575,000	0	485,889	0	105,525	1,194,636	0	380,364	0		
[1316 -00] 加圧ポンプ	H25/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	180,600	0	118,084	0	12,100	74,616	0	105,984	0		
[1337 -00] 男子棟 談話室スプリンクラー	H25/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	105,000	0	72,757	0	7,035	39,278	0	65,722	0		
[1338 -00] 女子棟 談話室スプリンクラー	H25/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	105,000	0	72,757	0	7,035	39,278	0	65,722	0		
[2037 -00] 調理用大型食器洗浄機	H29/ 7/10	1	新定額法	10	0.100	12	918,000	0	803,021	0	91,800	206,779	0	711,221	0		
[2038 -00] 食器消毒保管庫	H29/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	712,800	0	653,282	0	71,280	130,798	0	582,002	0		
[2048 -00] 球根皮剥ぎ機	H31/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	1	178,200	0	0	0	1,856	1,856	0	176,344	0		
小計							8,055,935	0	2,600,316	0	389,318	5,666,737	0	2,389,197	0		
計							8,055,935	0	2,600,316	0	389,318	5,666,737	0	2,389,197	0		
【その他】																	
【大分県光寮寮】																	
[2031 -00] 建設仮勘定	H27/ 9/30	1	非償却	***	*,***	**	2,916,000	0	2,916,000	0	0	0	0	2,916,000	0		
小計							2,916,000	0	2,916,000	0	0	0	0	2,916,000	0		
計							2,916,000	0	2,916,000	0	0	0	0	2,916,000	0		
有形固定資産計							95,670,366	7,402,805	13,551,126	1	1,511,813	83,093,393	7,402,804	12,576,970	1		
その他の固定資産合計							95,670,366	7,402,805	13,551,126	1	1,511,813	83,093,393	7,402,804	12,576,970	1		
固定資産合計							399,467,920	211,626,555	75,965,966	43,458,730	7,337,085	4,073,793	330,301,379	172,241,618	69,166,538	39,384,937	

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
【基本財産】																
【建物】																
【生活介護事業所】																
[1192 -00] 既存 プレハブ事務所	H19/ 2/28	1	旧定額法	30	0.034	12	5,176,500	0	3,316,767	0	158,400	0	2,018,133	0	3,158,367	0
[1279 -00] 光明 事業所	H23/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	34,239,282	20,805,449	28,007,735	17,018,862	890,221	540,941	7,121,768	4,327,528	27,117,514	16,477,921
[1307 -00] プレハブ事務所	H23/ 4/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	3,260,346	0	2,484,389	0	110,851	0	886,808	0	2,373,538	0
小計							42,676,128	20,805,449	33,808,891	17,018,862	1,159,472	540,941	10,026,709	4,327,528	32,649,419	16,477,921
【生活訓練事業所】																
[1260 -00] 光明 事業所	H23/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	34,239,282	20,805,449	28,007,735	17,018,862	890,221	540,941	7,121,768	4,327,528	27,117,514	16,477,921
小計							34,239,282	20,805,449	28,007,735	17,018,862	890,221	540,941	7,121,768	4,327,528	27,117,514	16,477,921
計							76,915,410	41,610,898	61,816,626	34,037,724	2,049,693	1,081,882	17,148,477	8,655,056	59,766,933	32,955,842
【建物付属設備】																
【生活介護事業所】																
[1280 -00] 自動火災報知設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	530,737	296,875	66,343	37,112	66,342	37,109	530,736	296,872	1	3
[1281 -00] 給排水衛生工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,654,133	1,640,834	1,409,351	871,289	177,826	109,935	1,422,608	879,480	1,231,525	761,354
[1282 -00] 給湯・ガス・オイル設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,889,139	1,163,500	1,003,135	617,822	126,572	77,954	1,012,576	623,632	876,563	539,868
[1283 -00] スプリンクラー消火設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,475,559	920,313	184,451	115,040	184,444	115,039	1,475,552	920,312	7	1
[1284 -00] 空調調和工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,361,372	835,334	722,895	443,565	91,211	55,967	729,688	447,736	631,684	387,598
[1285 -00] 電気設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,866,848	1,760,167	1,522,302	934,650	192,078	117,931	1,536,624	943,448	1,330,224	816,719
小計							10,777,788	6,617,023	4,908,477	3,019,478	838,473	513,935	6,707,784	4,111,480	4,070,004	2,505,543
【生活訓練事業所】																
[1261 -00] 自動火災報知設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	530,736	296,875	66,342	37,112	66,341	37,109	530,735	296,872	1	3
[1262 -00] 給排水衛生工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,654,133	1,640,833	1,409,351	871,289	177,826	109,935	1,422,608	879,479	1,231,525	761,354
[1263 -00] 給湯ガス・オイル設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,889,139	1,163,500	1,003,135	617,822	126,572	77,954	1,012,576	623,632	876,563	539,868
[1264 -00] スプリンクラー消火設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,475,558	920,312	184,450	115,040	184,444	115,039	1,475,552	920,311	6	1
[1265 -00] 空調調和工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,361,372	835,333	722,895	443,565	91,211	55,967	729,688	447,735	631,684	387,598
[1266 -00] 電気設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,866,847	1,760,167	1,522,301	934,650	192,078	117,931	1,536,624	943,448	1,330,223	816,719
小計							10,777,785	6,617,020	4,908,474	3,019,478	838,472	513,935	6,707,783	4,111,477	4,070,002	2,505,543
計							21,555,573	13,234,043	9,816,951	6,038,956	1,676,945	1,027,870	13,415,567	8,222,957	8,140,006	5,011,086
基本財産合計							98,470,983	54,844,941	71,633,577	40,076,680	3,726,638	2,109,752	30,564,044	16,878,013	67,906,939	37,966,928
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建物】																
【生活介護事業所】																
[2001 -00] プレハブ倉庫	H 8/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
小計							105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
計							105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
【構築物】																
【生活介護事業所】																
[1275 -00] 舗装工事西・東	H23/ 6/10	1	新定額法	10	0.100	12	866,250	0	274,313	0	86,625	0	678,562	0	187,688	0
[1276 -00] フェンス工事	H23/ 6/10	1	新定額法	12	0.084	12	866,250	0	369,023	0	72,765	0	569,992	0	296,258	0
[1278 -00] 擁壁工事	H23/ 6/10	1	新定額法	15	0.067	12	169,785	0	92,056	0	11,375	0	89,104	0	80,681	0
[1311 -00] 擁壁工事 区道側	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,118,513	0	1,655,933	0	208,940	0	1,671,520	0	1,446,993	0
[1312 -00] 給水工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,516,595	0	805,318	0	101,611	0	812,888	0	703,707	0
[1313 -00] 舗装工事 玄関前・進入口	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,272,781	0	381,835	0	127,278	0	1,018,224	0	254,557	0
小計							7,810,174	0	3,578,478	0	608,594	0	4,840,290	0	2,969,884	0
計							7,810,174	0	3,578,478	0	608,594	0	4,840,290	0	2,969,884	0
【車両運搬具】																
【生活介護事業所】																
[1201 -00] 乗用車 日産キャラバン	H21/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	12	2,960,000	0	1	0	0	0	2,959,999	0	1	0
[1212 -00] ミニキャブバン保冷車	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,276,180	0	1	0	0	0	1,276,179	0	1	0
[1318 -00] トヨタ アイリス (リース車買取)	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,950	0	1	0	0	0	129,949	0	1	0
[2017 -00] ムーブ	H16/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	0	1,348,452	900,000	1	1	0	0	1,348,451	899,999	0	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
小計							5,714,582	900,000	4	1	0	0	5,714,578	899,999	3	0	
【生活訓練事業所】																	
[1209 -00] 福祉車輛 トヨタハイエースワゴン	H22/ 8/10	1	新定額法	5	0.200	12	3,454,955	0	1	0	0	0	3,454,954	0	1	0	
[2016 -00] ムーブ	H16/ 2/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	1,256,384	920,000	1	1	0	0	1,256,383	919,999	1	1	
小計							4,711,339	920,000	2	1	0	0	4,711,337	919,999	2	1	
計							10,425,921	1,820,000	6	2	0	0	10,425,915	1,819,998	5	1	
【器具・備品】																	
【生活介護事業所】																	
[1213 -00] 看板一式	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
[1286 -00] 構内放送設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	151,628	88,750	1	1	0	0	151,627	88,749	1	1	
[1287 -00] トイレ呼出設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	133,063	59,167	1	1	0	0	133,062	59,166	1	1	
[1288 -00] テレビ共同聴視設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	98,037	59,500	29,416	17,850	9,803	5,950	78,424	47,600	19,613	11,900	
[1289 -00] 電話配管配線設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	66,186	29,750	19,860	8,925	6,618	2,975	52,944	23,800	13,242	5,950	
[1290 -00] エアコン室外機 FTPU-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,210,799	1,969,000	1,704,938	1,045,539	215,123	131,923	1,720,984	1,055,384	1,489,815	913,616	
[1291 -00] エアコン室外機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607	
[1292 -00] エアコン室内機 MAC1-4	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374	
[1293 -00] エアコン室外機 MAC-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	796,135	477,334	422,748	253,467	53,341	31,981	426,728	255,848	369,407	221,486	
[1294 -00] エアコン室内機 MAC2-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374	
[1295 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607	
[1296 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607	
[1297 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607	
[1298 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607	
[1299 -00] エアコン室内機 MAC1-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	233,800	139,223	124,152	73,934	15,664	9,327	125,312	74,616	108,488	64,607	
[1300 -00] エアコン室内機 MAC2-2	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374	
[1339 -00] 体重計	H27/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	82,167	0	34,000	0	121,833	0	48,167	0	
[2003 -00] 車イスボードレス	H 8/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	395,005	0	1	0	0	0	395,004	0	1	0	
[2004 -00] 陶芸用電気炉	H 8/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	468,650	0	1	0	0	0	468,649	0	1	0	
[2005 -00] 配膳車	H 8/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	154,500	154,500	1	0	0	0	154,499	154,500	1	0	
[2008 -00] 玉入れゲーム機	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	
[2009 -00] トレッドミル	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	329,600	0	1	0	0	0	329,599	0	1	0	
[2011 -00] 車椅子	H12/ 3/16	1	旧定額法	4	0.250	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
[2012 -00] 全自動血圧計	H13/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[2013 -00] 展示用ケース	H13/ 3/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
[2015 -00] 車椅子多機能式	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
[2018 -00] 低速トレッドミル	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	146,385	0	1	0	0	0	146,384	0	1	0	
[2019 -00] リハビリ昇降式平行棒	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[2020 -00] 大型電動マッサージ機	H17/ 8/10	1	旧定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
[2021 -00] 配膳車	H18/ 1/11	1	旧定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
[2039 -00] 冷蔵庫	H29/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	124,600	0	108,994	0	20,808	0	36,414	0	88,186	0	
小計							10,307,151	4,031,341	3,453,449	1,959,494	476,622	252,776	7,330,324	2,324,623	2,976,827	1,706,718	
【生活訓練事業所】																	
[1167 -00] 配膳車	H16/ 7/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[1267 -00] 構内放送設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	151,628	88,750	1	1	0	0	151,627	88,749	1	1	
[1268 -00] トイレ呼出設備	H23/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	133,063	59,167	1	1	0	0	133,062	59,166	1	1	
[1269 -00] テレビ共同聴視設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	98,036	59,500	29,415	17,850	9,803	5,950	78,424	47,600	19,612	11,900	
[1270 -00] 電話配管配線設備工事	H23/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	66,185	29,750	19,859	8,925	6,618	2,975	52,944	23,800	13,241	5,950	
[1301 -00] エアコン室外機 MAC1-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	269,579	149,167	143,152	79,209	18,061	9,994	144,488	79,952	125,091	69,215	
[1302 -00] エアコン室外機 MAC1-3	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	216,789	119,334	115,121	63,369	14,524	7,995	116,192	63,960	100,597	55,374	
[1303 -00] エアコン室内機 MAC2-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	246,981	149,167	131,152	79,209	16,547	9,994	132,376	79,952	114,605	69,215	
[1304 -00] エアコン室外機	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	269,579	149,167	143,152	79,209	18,061	9,994	144,488	79,952	125,091	69,215	
[1305 -00] エアコン室内機 MAC1-4	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	213,671	119,334	113,466	63,369	14,315	7,995	114,520	63,960	99,151	55,374	
[1306 -00] エアコン室内機 MAC2-1	H23/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	246,981	149,167	131,152	79,209	16,547	9,994	132,376	79,952	114,605	69,215	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
[2022 -00] トレットミル	H26/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	122,342	0	30,587	0	24,468	0	116,223	0	6,119	0	
小計							2,223,834	1,072,503	857,059	470,351	138,944	64,891	1,505,719	667,043	718,115	405,460	
計							12,530,985	5,103,844	4,310,508	2,429,845	615,566	317,667	8,836,043	2,991,666	3,694,942	2,112,178	
【機械・装置】																	
【生活介護事業所】																	
[1191 -00] 移動型燻蒸オゾン殺菌脱臭装置	H18/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
[1210 -00] ガス乾燥機	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	750,000	0	85,938	0	85,937	0	749,999	0	1	0	
[1211 -00] 入浴リフト	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,785,000	0	204,532	0	204,531	0	1,784,999	0	1	0	
[1317 -00] 入浴リフト	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,785,000	0	204,532	0	204,531	0	1,784,999	0	1	0	
小計							5,086,500	0	495,003	0	494,999	0	5,086,496	0	4	0	
計							5,086,500	0	495,003	0	494,999	0	5,086,496	0	4	0	
有形固定資産計							35,958,580	6,923,844	8,383,996	2,429,847	1,719,159	317,667	29,293,743	4,811,664	6,664,836	2,112,179	
その他の固定資産合計							35,958,580	6,923,844	8,383,996	2,429,847	1,719,159	317,667	29,293,743	4,811,664	6,664,836	2,112,179	
固定資産合計							134,429,563	61,768,785	80,017,573	42,506,527	5,445,797	2,427,419	59,857,787	21,689,677	74,571,775	40,079,107	

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
【基本財産】																
【建物】																
【こうめい】																
[1319 -00] 事業所 建物	H25/11/ 6	1	新定額法	39	0.026	12	24,788,870	0	21,942,285	0	644,510	0	3,491,095	0	21,297,775	0
小計							24,788,870	0	21,942,285	0	644,510	0	3,491,095	0	21,297,775	0
計							24,788,870	0	21,942,285	0	644,510	0	3,491,095	0	21,297,775	0
【建物付属設備】																
【こうめい】																
[1320 -00] 自動火災報知機	H25/11/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	230,886	0	103,421	0	28,860	0	156,325	0	74,561	0
[1321 -00] 火災通報装置	H25/11/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	264,469	0	118,463	0	33,058	0	179,064	0	85,405	0
[1322 -00] 空調工事	H25/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	682,538	0	480,565	0	45,730	0	247,703	0	434,835	0
[1323 -00] 給排水工事	H25/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	3,383,545	0	2,382,300	0	226,697	0	1,227,942	0	2,155,603	0
[1324 -00] 電気設備工事	H25/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	3,918,052	0	2,758,638	0	262,509	0	1,421,923	0	2,496,129	0
[2035 -00] スプリンクラー設置工事	H29/ 9/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	1,090,800	0	1,011,263	0	136,350	0	215,887	0	874,913	0
小計							9,570,290	0	6,854,650	0	733,204	0	3,448,844	0	6,121,446	0
計							9,570,290	0	6,854,650	0	733,204	0	3,448,844	0	6,121,446	0
基本財産合計							34,359,160	0	28,796,935	0	1,377,714	0	6,939,939	0	27,419,221	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物】																
【こうめい】																
[2028 -00] 片引戸袋設置工事	H27/ 9/10	1	新定額法	50	0.020	12	266,760	0	243,020	0	5,335	0	29,075	0	237,685	0
小計							266,760	0	243,020	0	5,335	0	29,075	0	237,685	0
計							266,760	0	243,020	0	5,335	0	29,075	0	237,685	0
【器具・備品】																
【こうめい】																
[1325 -00] テレビカメラ一式	H25/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	196,453	0	109,688	0	19,645	0	106,410	0	90,043	0
[1326 -00] 電気温水器	H25/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	142,202	0	79,397	0	14,220	0	77,025	0	65,177	0
[1327 -00] 電気温水器	H25/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	279,300	0	155,943	0	27,930	0	151,287	0	128,013	0
[1328 -00] 大型エアコン	H25/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	448,685	0	315,916	0	30,061	0	162,830	0	285,855	0
[1331 -00] 冷蔵庫	H25/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	0	26,242	0	16,700	0	90,458	0	9,542	0
[1332 -00] 電動リモコンベッド	H25/12/10	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	134,127	0	12,663	0	67,536	0	121,464	0
[1335 -00] 電動リモコンベッド	H25/12/10	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	134,127	0	12,663	0	67,536	0	121,464	0
[1336 -00] 電動リモコンベッド	H25/12/10	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	134,127	0	12,663	0	67,536	0	121,464	0
[2027 -00] ギャジベッド	H27/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	169,560	0	111,274	0	21,195	0	79,481	0	90,079	0
小計							1,903,200	0	1,200,841	0	167,740	0	870,099	0	1,033,101	0
計							1,903,200	0	1,200,841	0	167,740	0	870,099	0	1,033,101	0
【機械・装置】																
【こうめい】																
[2044 -00] 入浴リフト	H29/12/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	1,400,000	560,000	1,341,667	536,667	175,000	70,000	233,333	93,333	1,166,667	466,667
小計							1,400,000	560,000	1,341,667	536,667	175,000	70,000	233,333	93,333	1,166,667	466,667
計							1,400,000	560,000	1,341,667	536,667	175,000	70,000	233,333	93,333	1,166,667	466,667
有形固定資産計							3,569,960	560,000	2,785,528	536,667	348,075	70,000	1,132,507	93,333	2,437,453	466,667
その他の固定資産合計							3,569,960	560,000	2,785,528	536,667	348,075	70,000	1,132,507	93,333	2,437,453	466,667
固定資産合計							37,929,120	560,000	31,582,463	536,667	1,725,789	70,000	8,072,446	93,333	29,856,674	466,667

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得 価 額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	本部	14,966,006			14,966,006		14,966,006		
		計	14,966,006			14,966,006		14,966,006		
	建物	大分県光明寮	245,305,654			245,305,654	191,221,972	54,083,682	37,896,999	
		生活介護事業所	42,676,128			42,676,128	10,026,709	32,649,419	16,477,921	
		生活訓練事業所	34,239,282			34,239,282	7,121,768	27,117,514	16,477,921	
		こうめい	24,788,870			24,788,870	3,491,095	21,297,775		
		計	347,009,934			347,009,934	211,861,544	135,148,390	70,852,841	
	建物附属設備	大分県光明寮	58,491,900			58,491,900	55,986,014	2,505,886	1,487,937	
		生活介護事業所	10,777,788			10,777,788	6,707,784	4,070,004	2,505,543	
		生活訓練事業所	10,777,785			10,777,785	6,707,783	4,070,002	2,505,543	
		こうめい	9,570,290			9,570,290	3,448,844	6,121,446		
	計	89,617,763			89,617,763	72,850,425	16,767,338	6,499,023		
	基本財産合計			451,593,703			451,593,703	284,711,969	166,881,734	77,351,864
	その他の固定資産	建物	大分県光明寮	21,660,428			21,660,428	19,602,409	2,058,019	
			生活介護事業所	105,000			105,000	104,999	1	
こうめい			266,760			266,760	29,075	237,685		
計			22,032,188			22,032,188	19,736,483	2,295,705		
建物附属設備		大分県光明寮	3,299,198			3,299,198	1,356,567	1,942,631		
		計	3,299,198			3,299,198	1,356,567	1,942,631		
構築物		本部		252,720		252,720	9,477	243,243		
		大分県光明寮	13,816,852			13,816,852	11,521,844	2,295,008		
		生活介護事業所	7,810,174			7,810,174	4,840,290	2,969,884		
		計	21,627,026	252,720		21,879,746	16,371,611	5,508,135		
車両運搬具		大分県光明寮	3,055,130	359,460		3,414,590	3,077,595	336,995	1	
		生活介護事業所	5,714,582		1,348,452	4,366,130	4,366,127	3		
		生活訓練事業所	4,711,339			4,711,339	4,711,337	2	1	
		計	13,481,051	359,460	1,348,452	12,492,059	12,155,059	337,000	2	
器具・備品		大分県光明寮	42,507,363		407,120	42,100,243	41,461,123	639,120		
		生活介護事業所	10,307,151			10,307,151	7,330,324	2,976,827	1,706,718	
		生活訓練事業所	2,223,834			2,223,834	1,505,719	718,115	405,460	
		こうめい	1,903,200			1,903,200	870,099	1,033,101		
		計	56,941,548		407,120	56,534,428	51,167,265	5,367,163	2,112,178	
機械・装置		大分県光明寮	7,877,735	178,200	131,250	7,924,685	5,535,488	2,389,197		
		生活介護事業所	5,086,500			5,086,500	5,086,496	4		
	こうめい	1,400,000			1,400,000	233,333	1,166,667	466,667		
	計	14,364,235	178,200	131,250	14,411,185	10,855,317	3,555,868	466,667		
その他	大分県光明寮	2,916,000			2,916,000		2,916,000			

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
		計	2,916,000			2,916,000		2,916,000	
		有 形 固 定 資 産 合 計	134,661,246	790,380	1,886,822	133,564,804	111,642,302	21,922,502	2,578,847
	無 定 形 資 産 固 産								
		無 形 固 定 資 産 合 計							
総 合 計		本部	14,966,006	252,720		15,218,726	9,477	15,209,249	
		大分県光明寮	398,930,260	537,660	538,370	398,929,550	329,763,012	69,166,538	39,384,937
		生活介護事業所	82,477,323		1,348,452	81,128,871	38,462,729	42,666,142	20,690,182
		生活訓練事業所	51,952,240			51,952,240	20,046,607	31,905,633	19,388,925
		こうめい	37,929,120			37,929,120	8,072,446	29,856,674	466,667
		合 計	586,254,949	790,380	1,886,822	585,158,507	396,354,271	188,804,236	79,930,711

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
本部				
野立看板	H30/ 7/23	1	252,720	0
計			252,720	0
車 両 運 搬 具				
大分県光明寮				
軽貨物自動車 スズキキャリィ	H31/ 1/10	1	359,460	0
計			359,460	0
機 械 ・ 装 置				
大分県光明寮				
球根皮剥ぎ機	H31/ 3/ 8	1	178,200	0
計			178,200	0
有形固定資産増加計			790,380	0
その他の固定資産増加合計			790,380	0
当期増加合計			790,380	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				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（有形固定資産）							
車 両 運 搬 具							
生活介護事業所							
ムーブ	H16/ 3/31	1	1,348,452	900,000	1,348,451	899,999	1
計			1,348,452	900,000	1,348,451	899,999	1
器 具 ・ 備 品							
大分県光明寮							
温水器	H11/ 7/ 5	1	300,000	0	299,999	0	1
案内標示板 看板	H 6/ 4/ 4	1	107,120	0	107,119	0	1
計			407,120	0	407,118	0	2
機 械 ・ 装 置							
大分県光明寮							
芋洗い機械	H11/12/31	1	131,250	0	131,249	0	1
計			131,250	0	131,249	0	1
有形固定資産減少計			1,886,822	900,000	1,886,818	899,999	4
その他の固定資産減少合計			1,886,822	900,000	1,886,818	899,999	4
当期減少合計			1,886,822	900,000	1,886,818	899,999	4