

# 少額減価償却資産内訳明細書

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

商号：一般社団法人 Re Smile

P- 1

印刷：令和 3年 6月 7日(10:49)

【取得年月日順】【自社資産】

(単位：円)

行	固定資産コード	名称 構造・細目	単位 数量	取得年月日 事業供用日	取得価額	償却資産 申告先	摘要
1	0000180001	特注ベット	台 2	平成24年11月15日 平成24年11月15日	224,000	対象 豊田市	
2	0000180002	円テーブル	台 1	平成24年11月15日 平成24年11月15日	226,000	対象 豊田市	
3	0000160003	ノアH18年式	台 1	平成26年 8月 1日 平成26年 8月 1日	299,500	対象外	
4	0000180003	介護用品 椅子	台 1	平成28年 4月16日 平成28年 4月16日	217,522	対象 豊田市	
5	0000180004	介護用品 椅子	台 1	平成28年 4月16日 平成28年 4月16日	103,032	対象 豊田市	
6	0000180005	西豊田店エアコン	台 1	平成28年 8月21日 平成28年 8月21日	203,040	対象 豊田市	
7	0000180006	東芝PC	台 1	平成28年10月11日 平成28年10月11日	130,000	対象 豊田市	
8	0000180007	店舗壁面取付看板	台 1	平成29年 1月31日 平成29年 1月31日	162,000	対象 豊田市	
9	0000180008	リハビリセンター(栄町店)防犯カメラ	台 4	平成29年 3月30日 平成29年 3月30日	572,400	対象 豊田市	
10	0000180009	リハビリセンター(西豊田店)防犯カメラ	台 3	平成29年 3月30日 平成29年 3月30日	648,000	対象 豊田市	
11	0000180010	ノートパソコン	台 1	平成30年 7月10日 平成30年 7月10日	260,000	対象 豊田市	
12	0000160010	アトレーワゴンH13年式	台 1	平成30年11月 3日 平成30年11月 3日	175,080	対象外	
13	0000180011	AED	台 1	平成30年11月19日 平成30年11月19日	288,360	対象 豊田市	
14	0000180012	ipad	台 1	令和 1年 5月10日 令和 1年 5月10日	113,407	対象 豊田市	
15	0000160014	ノア スロープタイプ H18年式	台 1	令和 1年12月16日 令和 1年12月16日	290,000	対象外	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

旧定率法・定率法による固定資産減価償却内訳明細書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

P - 1

【全登録資産】

印刷：令和 3年 6月 7日(10:49)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名称 部門 構造・細目	償却方法 数量	事業供用 年月日 外 年月日 取得価額	(5%相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計					
			【建物附属設備】															
12	0000120002	0・100・0	トイレ改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.29	380,000	152,450	152,450	15年 0.133	12 12		20,275	20,275	20,275	247,825	132,175		
12	0000120003	0・100・0	西豊田店 配管・衛生工事	200%定率法 1.00式	H28. 4. 1	577,350	376,269	376,269	15年 0.133	12 12		50,043	50,043	50,043	251,124	326,226		
12	0000120001	0・100・0	店舗改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.20	1,300,000	292,769	(0.250) 390,358	10年 0.200	12 12		97,589	97,589	97,589	1,104,820	195,180		
			建物附属設備 種類合計			2,257,350	821,488	919,077				167,907	0	167,907	1,603,769	653,581		
						【期末資産の取得価額】 2,257,350	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0				【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【車両及び運搬具】															
16	0000160004	0・100・0	キャラバン新車 フィアット M仕様	200%定率法 1.00台	H27. 3. 20	2,630,000	1	(1.000) 630,105	4年 0.500	12 12		0	0	0	2,629,999	1		
16	0000160009	0・100・0	キャラバン新車 フィアット D仕様	200%定率法 1.00台	H29. 3. 27	3,067,000	734,803	(1.000) 734,803	4年 0.500	12 12		734,802	734,802	734,802	3,066,999	1		
16	0000160008	0・100・0	ハイゼットスローパー	200%定率法 1.00台	H28. 3. 1	1,068,000	1	(1.000) 111,848	3年 0.667	12 12		0	0	0	1,067,999	1		
16	0000160007	0・100・0	タウンエースノアH10年式	200%定率法 1.00台	H28. 1. 10	490,000	1	1.000	2年 1.000	12 12		0	0	0	489,999	1		
16	0000160011	0・100・0	日産エルグランドキャラバン H16年式	200%定率法 1.00台	H31. 4. 27	698,000		698,000	2年 1.000	12 12		697,999	697,999	697,999	697,999	1		
16	0000160012	0・100・0	トヨタハイエース H17年式	200%定率法 1.00台	R 1.10. 1	803,040		803,040	2年 1.000	6 12		401,520	401,520	401,520	401,520	401,520		
16	0000160013	0・100・0	日産キャラバン H23年式	200%定率法 1.00台	R 2. 2. 28	742,000		742,000	2年 1.000	2 12		123,666	123,666	123,666	123,666	618,334		
			車両及び運搬具 種類合計			9,498,040	734,806	3,719,797				1,957,987	0	1,957,987	8,478,181	1,019,859		
						【期末資産の取得価額】 9,498,040	【期中買入額】 2,243,040	【期中売却額】 0				【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			合計			11,755,390	1,556,294	4,638,874				2,125,894	0	2,125,894	10,081,950	1,673,440		

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。

(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

# 旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

P - 1

【全登録資産】

印刷：令和 3年 6月 7日(10:49)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名称 部門 構造・細目	償却方法 数量	事業供用年月日 外年月日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計					
			<b>【建物】</b>															
11	0000110003	0・100・0	ナースセンター店 内装工事	定額法 1.00式	H29. 4. 1	1,914,320	1,711,404	1,914,320	19年 0.053	12 12	101,458		101,458	101,458	304,374	1,609,946		
11	0000110001	0・100・0	西豊田店	定額法 1.00	H28. 4. 1	10,794,600	7,556,220	10,794,600	10年 0.100	12 12	1,079,460		1,079,460	1,079,460	4,317,840	6,476,760	中古資産(経過期間14年)	
11	0000110002	0・100・0	西豊田店 改装工事	定額法 1.00式	H28. 4. 1	3,835,000	2,684,500	3,835,000	10年 0.100	12 12	383,500		383,500	383,500	1,534,000	2,301,000		
			建物 種類合計			16,543,920	11,952,124	16,543,920			1,564,418	0	1,564,418	1,564,418	6,156,214	10,387,706		
						【期末資産の取得価額】 16,543,920	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0				【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			<b>【建物附属設備】</b>															
12	0000120004	0・100・0	ナースセンター店 電気工事	定額法 1.00式	H29. 4. 1	676,080	585,486	676,080	15年 0.067	12 12	45,297		45,297	45,297	135,891	540,189		
			建物附属設備 種類合計			676,080	585,486	676,080			45,297	0	45,297	45,297	135,891	540,189		
						【期末資産の取得価額】 676,080	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0				【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			合計			17,220,000	12,537,610	17,220,000			1,609,715	0	1,609,715	1,609,715	6,292,105	10,927,895		

- (注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
- (注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
- (注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
- (注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

## 償却資産種類別合計表

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile (309)

P - 1

部門：(全社合計)

印刷：令和 3年 6月 7日(10:49)

【全登録資産】【自社資産】

償却資産の種類	取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	当期償却限度額			当期償却実施額	償却累計額	期末帳簿価額
				普通償却限度額	特別償却限度額	償却限度額合計			
11 建物	16,543,920	11,952,124	16,543,920	1,564,418	0	1,564,418	1,564,418	6,156,214	10,387,706
12 建物附属設備	2,933,430	1,406,974	1,497,568	213,204	0	213,204	213,204	1,739,660	1,193,770
16 車両及び運搬具	9,498,040	734,806	2,977,846	1,957,987	0	1,957,987	1,957,987	8,478,181	1,019,859
合 計	28,975,390	14,093,904	21,019,334	3,735,609	0	3,735,609	3,735,609	16,374,055	12,601,335

(注) 「当期償却実施額」欄の上段には、剰余金処分方式による特別償却限度額を表示しています。