

# 少額減価償却資産内訳明細書

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 1日(08:51)

【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	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	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	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	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	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	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	0000180013	洗濯機	1	令和 2年 6月10日 令和 2年 6月10日	105,000	対象 豊田市	
17	0000180014	電動ベッド	1	令和 2年10月13日 令和 2年10月13日	154,000	対象 豊田市	
18	0000160017	バイクマン バイク	台 1	令和 2年10月16日 令和 2年10月16日	190,000	対象外	
19	0000180015	iPhone	台 1	令和 2年12月 4日 令和 2年12月 4日	141,680	対象 豊田市	
20	0000160018	ホンダCRX	台 1	令和 3年 1月 8日 令和 3年 1月 8日	256,300	対象外	
21	0000180016	電動ベッド	台 2	令和 3年 1月 8日 令和 3年 1月 8日	308,000	対象 豊田市	
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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 1日(08:51)

(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					
			<b>【建物附属設備】</b>															
12	0000120002	0・100・0	トイレ改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.29	380,000	132,175	132,175	15年 0.133	12 12	17,579	17,579	17,579	265,404	114,596			
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	326,226	326,226	15年 0.133	12 12	43,388	43,388	43,388	294,512	282,838			
12	0000120001	0・100・0	店舗改装工事	200%定率法 1.00式	H24.11.20	1,300,000	195,180	(0.250) 390,358	10年 0.200	12 12	97,589	97,589	97,589	1,202,409	97,591			
			建物附属設備 種類合計			2,257,350	653,581	848,759			158,556	0	158,556	1,762,325	495,025			
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】				
						2,257,350	0	0			0	0	0	0				
			<b>【機械及び装置】</b>															
21	0000210001	0・100・0	自家発電設備	200%定率法 1.00式	R 3.1.29	3,481,500		3,481,500	17年 0.118	3 12	102,704	102,704	102,704	102,704	3,378,796			
			機械及び装置 種類合計			3,481,500	0	3,481,500			102,704	0	102,704	102,704	3,378,796			
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】				
						3,481,500	3,481,500	0			0	0	0	0				
			<b>【車両及び運搬具】</b>															
16	0000160004	0・100・0	キャラバン新車 フェアチャ 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 フェアチャ D仕様	200%定率法 1.00台	H29.3.27	3,067,000	1	(1,000) 734,803	4年 0.500	12 12	0	0	0	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	0000160015	0・100・0	バイクマン バイク	200%定率法 1.00台	R 2.12.1	326,000		326,000	3年 0.667	4 12	72,480	72,480	72,480	72,480	253,520			
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	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	1	1	2年 1.000	12 12	0	0	0	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	401,520	401,520	2年 1.000	12 12	401,519	401,519	401,519	803,039	1			
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	618,334	618,334	2年 1.000	12 12	618,333	618,333	618,333	741,999	1			
16	0000160016	0・100・0	日産キャラバン	200%定率法 1.00台	R 2.12.4	1,046,000		1,046,000	2年 1.000	4 12	348,666	348,666	348,666	348,666	697,334			

(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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 1日(08:51)

(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 分 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					
			【建物】															
11	0000110004	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる新築工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	51,839,012		51,839,012	24年 0.042	12 12	2,177,238		2,177,238	2,177,238	2,177,238	49,661,774		
						【圧縮損計上】 149,000,000												
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	1,609,946	1,914,320	19年 0.053	12 12	101,458		101,458	101,458	405,832	1,508,488		
11	0000110001	0・100・0	西豊田店	定額法 1.00	H28. 4. 1	10,794,600	6,476,760	10,794,600	10年 0.100	12 12	1,079,460		1,079,460	1,079,460	5,397,300	5,397,300	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	2,301,000	3,835,000	10年 0.100	12 12	383,500		383,500	383,500	1,917,500	1,917,500		
			建物 種類合計			68,382,932	10,387,706	68,382,932			3,741,656	0	3,741,656	3,741,656	9,897,870 9,897,870	58,485,062		
						【期末資産の取得価額】 68,382,932	【期中買入額】 51,839,012	【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			
						【圧縮損計上】 149,000,000												
			【建物附属設備】															
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	540,189	676,080	15年 0.067	12 12	45,297		45,297	45,297	181,188	494,892		
12	0000120005	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 電気設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	1,948,980		1,948,980	15年 0.067	12 12	130,581		130,581	130,581	130,581	1,818,399		
12	0000120006	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 電灯・動力配線工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	3,273,248		3,273,248	15年 0.067	12 12	219,307		219,307	219,307	219,307	3,053,941		
12	0000120007	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 弱電設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	2,524,720		2,524,720	15年 0.067	12 12	169,156		169,156	169,156	169,156	2,355,564		
12	0000120008	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 照明器具工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	3,782,240		3,782,240	15年 0.067	12 12	253,410		253,410	253,410	253,410	3,528,830		
12	0000120010	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 給排水設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	5,726,787		5,726,787	15年 0.067	12 12	383,694		383,694	383,694	383,694	5,343,093		
12	0000120011	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 衛生設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	15,364,701		15,364,701	15年 0.067	12 12	1,029,434		1,029,434	1,029,434	1,029,434	14,335,267		
12	0000120012	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 給湯ガス設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	1,816,210		1,816,210	15年 0.067	12 12	121,686		121,686	121,686	121,686	1,694,524		
12	0000120013	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 空調設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	10,288,372		10,288,372	15年 0.067	12 12	689,320		689,320	689,320	689,320	9,599,052		
12	0000120009	0・100・0	ライオンセンター-りすまいる 火災通報設備工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	4,788,410		4,788,410	8年 0.125	12 12	598,551		598,551	598,551	598,551	4,189,859		

(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) 圧縮損積金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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

商号：一般社団法人 Re Smile

P - 2

【全登録資産】

印刷：令和 3年 6月 1日(08:51)

(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				
			建物附属設備 種類合計			50,189,748	540,189	50,189,748			3,640,436	0	3,640,436	3,640,436	3,776,327	46,413,421	
						【期末資産の取得価額】 50,189,748	【期中買入額】 49,513,668	【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			
			【構築物】														
13	0000130001	0-100-0	ライカセクターすまいる 外構工事	定額法 1.00式	R 2. 4. 1	5,545,320		5,545,320	15年 0.067	12 12	371,536		371,536	371,536	371,536	5,173,784	
13	0000130002	0-100-0	ウッドデッキ工事	定額法 1.00式	R 3. 3.25	1,224,300		1,224,300	10年 0.100	1 12	10,202		10,202	10,202	10,202	1,214,098	
			構築物 種類合計			6,769,620	0	6,769,620			381,738	0	381,738	381,738	381,738	6,387,882	
						【期末資産の取得価額】 6,769,620	【期中買入額】 6,769,620	【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			125,342,300	10,927,895	125,342,300			7,763,830	0	7,763,830	7,763,830	14,055,935	111,286,365	

(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。

