

減価償却資産の計算書

[00000912] 一般社団法人One Life
法人 (定 率 法)

(科目別明細書)

1頁
自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科目・品目	減価償却資産の名称	数量 供用年月日	耐用年数 償却率	取得価額 圧縮後取得価額	期首帳簿価額 償却基礎・改定額	当期増加金額 当期減少金額	償却 月数	普通償却限度額 特別償却限度額	普通償却過不足 特別償却過不足	普通償却額 特別償却額	当期償却額	期末帳簿価額	摘要
科目 10	【建物】												
10-00001	双仙事業所 内装設備一式	1 平30.08.01	15 0.067	2,905,500	2,094,384 2,905,500		12	194,668		194,668	194,668	1,899,716	定額法
00002	Job Life事業所 内装設備工事一式	1 平31.04.26	15 0.067	1,448,808	1,109,063 1,448,808		12	97,070		97,070	97,070	1,011,993	定額法
00003	西尾事業所 内装工事一式	1 令01.09.20	15 0.067	1,700,000	1,348,809 1,700,000		12	113,900		113,900	113,900	1,234,909	定額法
00004	美濃加茂事業所 内装工事一式	1 令03.07.31	15 0.067	2,549,436	2,335,921 2,549,436		12	170,812		170,812	170,812	2,165,109	定額法
00005	岡崎事業所 内装設備工事一式	1 令05.07.25	15 0.067	500,000	500,000	500,000	3	8,375		8,375	8,375	491,625	取得 定額法
	* 科目小計 * TOTAL 5			9,103,744 9,103,744	6,888,177 9,103,744	500,000		584,825		584,825	584,825	6,803,352	
科目 20	【建物付属設備】												
20-00001	牧の里倉庫改装工事 壁面・床造作工事	1 平28.02.04	10 0.250	1,391,351	296,348 395,130		12	98,782		98,782	98,782	197,566	改定
00002	牧の里倉庫改装工事 排煙窓工事	1 平28.02.04	15 0.133	448,920	173,766 173,766		12	23,110		23,110	23,110	150,656	
00003	牧の里倉庫改装工事 照明設備	1 平28.02.04		263,108									償却済 少額特例
00004	Job Life事業所 給排水設備工事	1 平31.04.26	15 0.067	395,928	303,084 395,928		12	26,527		26,527	26,527	276,557	定額法
00005	Job Life事業所 電気設備工事	1 平31.04.26	15 0.067	928,143	710,496 928,143		12	62,185		62,185	62,185	648,311	定額法
00006	Job Life事業所 空調設備工事	1 平31.04.26	15 0.067	950,400	727,534 950,400		12	63,676		63,676	63,676	663,858	定額法
00007	美濃加茂事業所 電気設備工事	1 令03.07.31	15 0.067	638,713	585,222 638,713		12	42,793		42,793	42,793	542,429	定額法
00008	美濃加茂事業所 袖看板工事	1 令03.07.31	10 0.100	432,812	378,711 432,812		12	43,281		43,281	43,281	335,430	定額法
00009	TERAKOYA 給排水設備工事	1 令05.07.31		250,000	250,000	250,000		250,000		250,000	250,000		償却済 取得 少額特例
00010	TERAKOYA 誘導灯設置工事	1 令05.07.31		250,800	250,800	250,800		250,800		250,800	250,800		償却済 取得 少額特例
00011	TERAKOYA 建物遮熱改修工事	1 令05.07.28		202,000	202,000	202,000		202,000		202,000	202,000		償却済 取得 少額特例
	* 科目小計 * TOTAL 11			6,152,175 6,152,175	3,175,161 4,617,692	702,800		1,063,154		1,063,154	1,063,154	2,814,807	
科目 50	【車輛及び運搬具】												
50-00001	ステップワゴン	1 平26.12.22	6 0.334	1,580,000	1 338,746		12						1 償却済 改定
00004	ステップワゴン	1 平28.03.08	6 0.334	1,705,398	1 407,760		12						1 償却済 改定
00006	日産ノート	1 平29.01.31	2 1.000	634,140	1 1		12						1 償却済
00007	ハイエースワゴン	1 平29.10.05	6 0.334	3,699,340	364,452 1,097,746		12	364,451		364,451	364,451		1 償却済 改定

減価償却資産の計算書

[00000912] 一般社団法人One Life
法人 (定率法)

(科目別明細書)

2頁
自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科目・品目	減価償却資産の名称	数量 供用年月日	耐用年数 償却率	取得価額 圧縮後取得価額	期首帳簿価額 償却基礎・改定額	当期増加金額 当期減少金額	償却 月数	普通償却限度額 特別償却限度額	普通償却過不足 特別償却過不足	普通償却額 特別償却額	当期償却額	期末帳簿価額	摘要
50-00008	eKワゴン	1 平30.12.10	2 1.000	376,943	1 1		12					1	償却済
00009	タンク パールホワイト	1 平31.04.01	6 0.334	2,299,595	568,768 568,768		12	189,968		189,968	189,968	378,800	改定
00010	タンク ブラック	1 令01.05.01	6 0.334	2,192,390	560,306 560,306		12	187,142		187,142	187,142	373,164	改定
00011	ハリアー	1 令02.06.15	6 0.333	3,860,022	1,526,664 1,526,664		12	508,379		508,379	508,379	1,018,285	
00012	レクサス RC300h F SPORT	1 令02.09.09	5 0.400	6,554,496	2,280,965 2,280,965		12	912,386		912,386	912,386	1,368,579	
00013	ハイエースワゴンGL	1 令03.04.25	6 0.333	3,329,669	1,851,112 1,851,112		12	616,420		616,420	616,420	1,234,692	
00014	ルーミー 黒	1 令04.06.01	6 0.333	1,887,167	1,677,692 1,677,692		12	558,671		558,671	558,671	1,119,021	
00015	ハイエースワゴン GL OKAZAKid's	1 令04.08.04	6 0.333	3,308,985	3,125,337 3,125,337		12	1,040,737		1,040,737	1,040,737	2,084,600	
00016	ヴォクシー 名古屋33252302	1 令05.02.24	6(2) 1.000	3,026,073	3,026,073	3,026,073	8	2,017,382		2,017,382	2,017,382	1,008,691	取得 中古
00017	ムーヴ 名古屋583ぬ2305	1 令05.05.23	4(2) 1.000	1,517,700	1,517,700	1,517,700	5	632,375		632,375	632,375	885,325	取得 中古
00018	ルーミー 岡530ま2211	1 令04.11.28	6 0.333	1,836,237	1,836,237	1,836,237	11	560,511		560,511	560,511	1,275,726	取得
00019	ルーミー 岐阜530ぬ2304	1 令05.04.14	6 0.333	2,100,901	2,100,901	2,100,901	6	349,800		349,800	349,800	1,751,101	取得
00020	クラウン 名古屋333た2306	1 令05.06.29	6 0.333	6,036,192	6,036,192	6,036,192	4	670,017		670,017	670,017	5,366,175	取得
00021	タンク 岐阜531ま2307	1 令05.06.28	6(3) 0.667	1,187,695	1,187,695	1,187,695	4	264,064		264,064	264,064	923,631	取得 中古
00022	ハイエースワゴン	1 令05.08.17	6(3) 0.667	3,252,415	3,252,415	3,252,415	2	361,560		361,560	361,560	2,890,855	取得 中古
	* 科目小計 * TOTAL	19		50,385,358 50,385,358	11,955,300 32,392,311	18,957,213		9,233,863		9,233,863	9,233,863	21,678,650	
科目 80	【 器具及び備品 】												
80-00001	跳び箱用具一式	1 平26.09.02		116,272									償却済 少額特例
00003	ソニー ノートパソコン	1 平27.05.12		269,732									償却済 少額特例
00005	事務所用マット	1 平28.03.07		113,516									償却済 少額特例
00006	事務所用マット	1 平28.03.07		112,700									償却済 少額特例
00008	岡崎事業所 チューブスイング	1 平29.01.31		146,120									償却済 少額特例
00009	岡崎事業所 プラットホームスイング	1 平29.01.31		159,188									償却済 少額特例
00010	牧の里事務所看板	1 平29.02.28		104,760									償却済 少額特例
00011	岡崎事務所看板	1 平29.02.28		147,706									償却済 少額特例

減価償却資産の計算書

[00000912] 一般社団法人One Life
法人 (定率法)

(科目別明細書)

3頁
自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科目・品目	減価償却資産の名称	数量 供用年月日	耐用年数 償却率	取得価額 圧縮後取得価額	期首帳簿価額 償却基礎・改定額	当期増加金額 当期減少金額	償却 月数	普通償却限度額 特別償却限度額	普通償却過不足 特別償却過不足	普通償却額 特別償却額	当期償却額	期末帳簿価額	摘要
80-00012	岡崎事業所 エアコン	1 平29.07.31		280,000									償却済 少額特例
00014	AED 名古屋	1 平29.10.31	4 1.000	345,600	1 43,200		12						1 償却済 改定
00016	牧の里エアコン 東芝AIC-AP808H他	3 平30.09.28	6 0.334	579,312	111,314 167,137		12	55,823		55,823	55,823	55,491	改定
00017	Job Life事業所 LED照明更新	1 令01.06.28		291,600									償却済 少額特例
00022	AED 岡崎	1 令01.10.10	4 1.000	394,200	49,275 49,275		12	49,274		49,274	49,274		1 償却済 改定
00024	ソニー ノートパソコン VJS1421	1 令02.09.30		261,725									償却済 少額特例
00036	MSI PC	1 令03.07.24		200,570									償却済 少額特例
00039	オーダーメイド レジンアート	1 令03.09.27		210,000									償却済 少額特例
00040	AED Job Life	1 令03.11.30	4 0.500	386,100	209,138 209,138		12	104,569		104,569	104,569	104,569	
00042	AED 西尾	1 令04.12.02	4 0.500	426,800	426,800	426,800	10	177,833		177,833	177,833	248,967	取得
00045	ルームエアコン TERAKOYA	1 令05.08.31		247,500	247,500	247,500		247,500		247,500	247,500		償却済 取得 少額特例
	* 科目小計 *			4,793,401	369,728	674,300		634,999		634,999	634,999	409,029	
	TOTAL 1 9			4,793,401	1,143,050								
科目 90	【リース資産】												
90-00002	複合機 エルパC258	1 平29.01.18		496,800	496,800								償却済 リース定額
	* 科目小計 *			496,800	496,800								
	TOTAL 1			496,800	496,800								
	【一括償却資産 (決算調整)】												
	[令04.10.01 ~ 令05.09.30] 当期												
80-00043	車内置き防止安全装置	1 令05.07.31		168,000									
00044	車内置き防止安全装置	1 令05.08.31		168,000									
	* 期間小計 *			336,000	336,000	336,000	12	111,999		111,999	111,999	224,001	
	TOTAL 2			336,000	336,000		36						
	[令03.10.01 ~ 令04.09.30]												
80-00041	Job Life 側面看板	1 令04.02.28		154,000									
	* 期間小計 *			154,000	102,667		12	51,333		51,333	51,333	51,334	
	TOTAL 1			154,000	154,000		36						
	[令02.10.01 ~ 令03.09.30]												
80-00025	DELL PC	1 令02.10.19		105,890									

減価償却資産の計算書

[00000912] 一般社団法人One Life
法人 (定率法)

(科目別明細書)

4頁
自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科目・品目	減価償却資産の名称	数量 供用年月日	耐用年数 償却率	取得価額 圧縮後取得価額	期首帳簿価額 償却基礎・改定額	当期増加金額 当期減少金額	償却 月数	普通償却限度額 特別償却限度額	普通償却過不足 特別償却過不足	普通償却額 特別償却額	当期償却額	期末帳簿価額	摘要
80-00026	DELL PC	1 令02.10.19		105,890									
00027	DELL PC	1 令02.10.19		105,889									
00028	岡崎事務所野立看板張替	1 令02.11.30		143,000									
00029	シャ-プ加湿空気清浄機 KINP100	1 令02.12.10		108,000									
00030	シャ-プ加湿空気清浄機 KINP100	1 令02.12.10		108,000									
00031	シャ-プ加湿空気清浄機 KINP100	1 令02.12.10		108,000									
00032	シャ-プ加湿空気清浄機 KINP100	1 令02.12.10		108,000									
00033	美濃加茂事業所 フリ-ア-レスﾞｽ	1 令03.05.27		143,059									
00034	美濃加茂事業所 事務所用エアコン	1 令03.07.31		124,930									
00035	美濃加茂事業所 納戸用エアコン	1 令03.07.31		104,109									
00037	LENOVO PC	1 令03.08.30		133,799									
00038	Apple ipad	1 令03.04.28		109,560									
	* 期間小計 *			1,508,126	502,710								
	T O T A L	1 3		1,508,126	1,508,126		12/36	502,710		502,710	502,710		償却済
	[平30.10.01 ~ 令01.09.30]												
80-00018	Surface PC	1 平31.01.10		163,339									
00019	Mac PC	1 平31.02.12		187,944									
00020	元'ﾝﾄﾞﾗ'ﾀﾞﾝｸｽ 絵画	1 平31.04.04		172,800									
00021	hp directplus PC	1 令01.07.10		122,040									
	* 期間小計 *			646,123	646,123								償却済
	T O T A L	4		646,123	646,123								
	[平29.10.01 ~ 平30.09.30]												
80-00013	牧の里事務所看板	1 平29.12.29		151,200									
	* 期間小計 *			151,200	151,200								償却済
	T O T A L	1		151,200	151,200								
	* 一括償却資産合計・決算調整 *			2,795,449	605,377	336,000		666,042		666,042	666,042	275,335	
	T O T A L	2 1		2,795,449	2,795,449								
	** 総 合 計 **			73,726,927	22,993,743	21,170,313		12,182,883		12,182,883	12,182,883	31,981,173	
	T O T A L	7 6		73,726,927	50,549,046								