

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,250
預貯金	肥後銀行本渡北支店他	—	運転資金として	—	—	113,198,149
事業未収金	—	—	介護報酬、利用者利用料、補助・受託金等	—	—	197,811,397
未収金	—	—	退職共済解約返還金	—	—	22,327,550
立替金	—	—	成年後見に係る費用他	—	—	4,600
前払金	—	—	社協の保険、施設傷害補償、福祉新聞購読料他	—	—	821,994
仮払金	—	—	事業講師謝金	—	—	7,600
流動資産合計						334,199,540
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	—	—	—	—	—	10,000,000
建物	(社会福祉事業・本渡介護)天草市亀場町食場1270番地3	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	39,921,000	9,334,860	30,586,140
建物	(社会福祉事業・御所浦介護)天草市御所浦町横浦54番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型「イ・ビ・センター」事業に使用している	25,071,468	5,862,542	19,208,926
建物	(社会福祉事業・新和介護)天草市新和町小宮地763番地11	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	44,537,500	10,414,352	34,123,148
建物	(社会福祉事業・天草介護)天草市天草町下田北1254番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	34,755,000	11,752,982	23,002,018
建物	(社会福祉事業・天草介護)天草市天草町大江7480番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	41,580,000	9,722,790	31,857,210
小計						138,777,442
建物付属設備	—	—	小規模多機能型居宅介護事業等において利用者の安全確保のための設備を敷設している	121,067,390	40,567,608	80,499,782
基本財産合計						229,277,224
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉事業・牛深支所)天草市牛深町122-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会の会議室に使用している	13,755,000	13,720,612	34,388
建物	(社会福祉事業・河浦介護)天草市河浦町白木河内223番地12	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している	1,063,000	792,029	270,971
小計						305,359
建物付属設備	—	—	収納庫他	9,698,838	5,067,046	4,631,792
構築物	—	—	車庫他	2,226,505	1,646,183	580,322
機械及び装置	—	—	—	900,000	15,000	885,000
車輦運搬具	シレット見守りセンサー3台 トヨタ普通自動車12台、トヨタリフト付福祉車両4台、トヨタ入浴車2台、日産普通自動車10台、日産軽自動車4台、日産マイクロバス1台、日産リフト付福祉車両2台、マツダ軽自動車1台、マツダ入浴車1台、ダイハツ軽自動車12台、ダイハツ軽トラック2台、ダイハツ入浴車1台、三菱軽自動車5台、三菱マイクロバス1台、スズキ普通自動車1台、スズキ軽自動車16台、スズキ軽トラック1台、ホンダ軽自動車5台、ホンダ二輪自動車6台、ホンダ軽トラック1台、スバル軽自動車1台、ヤマハ二輪自動車3台	—	利用者送迎用、訪問介護事業職員移動用他	148,451,832	132,363,831	16,088,001
器具及び備品	—	—	—	—	—	—
権利	パソコン41台他	—	—	58,068,125	51,056,609	7,011,516
ソフトウェア	—	—	電話加入権他	—	—	2,649,500
投資有価証券	—	—	介護保険料他	16,037,720	14,948,720	1,089,000
—	—	—	—	—	—	10,000
貸付事業等貸付金	—	—	生活困窮者に対し、生活に必要な資金を一時貸し付けることを目的としている	—	—	2,031,500
退職共済預け金	—	—	—	—	—	282,504,131

退職手当積立基金預け金	普通預金肥後銀行本渡北支他店	—	職員の退職後の生活の安定と福祉の増進に資するため、職員が退職した場合の退職手当金に充当することを目的に積み立てている定期預金等	—	—	78,582,058
社会福祉施設建設基金積立資産	定期預金天草信用金庫本店他	—	将来における社会福祉施設等の建設、増改築及び改修事業に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金	—	—	61,492,499
地域振興基金積立資産	定期預金天草信用金庫牛深支店他	—	将来の地域福祉及び在宅福祉等天草市における社会福祉事業を推進するための財源、又は本会の財源の不足する場合の財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的に積み立てている定期預金	—	—	5,006,509
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	定期預金天草信用金庫牛深支店他	—	本会で実施している介護保険事業の将来の経営に対する安定を図るための財源、又は介護保険事業の人件費等の不足する場合の財源に対処することを目的に積み立てている定期預金	—	—	133,689,879
災害ボランティア振興基金積立資産	定期預金肥後銀行牛深支店他	—	災害に対するボランティア活動の振興及び組織的な社会奉仕活動の援助のため職員等の災害地への派遣旅費等に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金	—	—	5,345,074
減価償却基金積立資産	定期預金あまくさ農業協同組合河浦支所他	—	固定資産減価償却に伴う固定資産物品等の計画的な購入に備え、本会の経営安定を図るための財源に対処することを目的に積み立てている定期預金	—	—	113,284,362
長期前払費用		—	車輦リサイクル料	—	—	867,257
その他の固定資産合計						716,053,759
固定資産合計						945,330,983
資産合計						1,279,530,523
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費等口座振替分、ガソリン代等事業者支払い分	—		—	—	29,741,649
その他の未払金	退職金	—		—	—	22,327,550
未払費用	非常勤職員等人件費	—		—	—	33,339,552
預り金	講師、役員・評議員等源泉徴収税	—		—	—	42,365
職員預り金	社会保険、雇用保険、市民税等職員からの預り金	—		—	—	3,818,553
前受金	墓地清掃管理サービス事業H29年度分利用料	—		—	—	7,000
流動負債合計						89,276,669
<b>2 固定負債</b>						
退職共済預け金引当金	退職積立金	—		—	—	282,504,131
退職手当積立基金引当金	退職積立金	—		—	—	78,582,058
固定負債合計						361,086,189
負債合計						450,362,858
差引純資産						829,167,665

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。