

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	7,300
預貯金	肥後銀行本渡北支店他	—	運転資金として	—	—	133,222,497
事業未収金	—	—	介護報酬、利用者利用料、補助・受託金等	—	—	199,112,873
未収金	—	—	退職共済解約返還金	—	—	24,459,925
立替金	—	—	成年後見に係る費用他	—	—	3,974
前払金	—	—	社協の保険、施設傷害補償他	—	—	934,385
仮払金	—	—	賠償責任・傷害保険料	—	—	32,040
流動資産合計						357,772,994
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	11,171,226	28,749,774
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「伊-ビ」センサー事業に使用している	25,071,468	7,015,829	18,055,639
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	12,463,077	32,074,423
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	13,351,712	21,403,288
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	11,635,470	29,944,530
小計						130,227,654
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	48,879,755	72,187,635
基本財産合計						212,415,289
(2) その他の固定資産						
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	13,754,999	1
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	828,203	234,797
小計						234,798
建物付属設備	—	—	収納庫他	9,698,838	5,777,375	3,921,463
構築物	—	—	車庫他	2,226,505	1,776,036	450,469
機械及び装置	シルエット見守りセンサー3台	—	—	900,000	195,000	705,000
車輛運搬具	スズキ アルト他86台	—	利用者送迎用、訪問介護事業職員移動用他	138,041,458	126,428,472	11,612,986
器具及び備品	パソコン39台他	—	—	57,264,963	51,517,886	5,747,077
権利	—	—	電話加入権、借地権	—	—	2,649,500
ソフトウェア	—	—	介護保険ソフト他	13,885,220	13,179,980	705,240
投資有価証券	—	—	出資金	—	—	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	—	—	1,706,000
退職共済預け金	—	—	—	—	—	291,070,491
退職手当積立基金預け金	普通預金肥後銀行本渡北支店他	—	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	—	—	90,905,600
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	—	—	61,509,521
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	—	—	5,007,760

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員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	—	—	133,723,298
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	—	—	5,346,408
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	—	—	113,313,183
長期前払費用		—	車輛リサイクル料	—	—	826,007
その他の固定資産合計						729,444,801
固定資産合計						941,860,090
資産合計						1,299,633,084
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	32,585,323
その他の未払金	退職金	—		—	—	32,459,925
未払費用	非常勤職員等人員費	—		—	—	33,039,179
預り金	講師、役員・評議員等源泉徴収税	—		—	—	193,018
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	—		—	—	9,998,137
前受金	墓地清掃管理サービス事業H30年度分利用料	—		—	—	62,500
流動負債合計						108,338,082
2 固定負債						
退職共済預け金引当金	退職積立金	—		—	—	291,070,491
退職手当積立基金引当金	退職積立金	—		—	—	90,905,600
固定負債合計						381,976,091
負債合計						490,314,173
差引純資産						809,318,911

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。