

財産目録
平成30年3月31日現在

法人:社会福祉法人取手市社会福祉協議会
事業:法人全体

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						209,966,449
現金		-	運転資金として	-	-	94,141
普通預金			運転資金として	-	-	209,872,308
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	23,123,420
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	497,650
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	591,368
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	11,003,779
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	36,938,023
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	1,875,315
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	2,606,613
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	4,337,772
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	2,396,012
	常陽銀行取手支店普通1938823	-	藤代支所	-	-	2,959,765
	常陽銀行取手支店普通1938852	-	心配ごと相談所	-	-	224,217
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	9,394,082
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	1,569,978
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	1,246,179
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	1,993,483
	常陽銀行取手支店普通2015445	-	グループホーム	-	-	2,952,252
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	32,424,324
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	14,911,039
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	37,501,862
	常陽銀行藤代支店普通6357668	-	さくら荘	-	-	9,340,516
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	11,226,957
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	757,702
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	68,371,085
未収金		-	退職手当積立金等	-	-	6,283,150
前払金		-	次年度準備として	-	-	201,727
流動資産合計						284,822,411
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)	平成15年度		380,806,500	99,266,952	281,539,548
定期預金						2,000,000
	常陽銀行取手支店定期1499330		基本財産	-	-	1,000,000
	常陽銀行藤代支店定期1431100		基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						283,539,548
(2)その他の固定資産						
建物				9,848,214	5,440,343	4,407,871
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,224,394	1,035,606
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	2,096,979	3,063,771
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	平成28年度		427,464	118,970	308,494
構築物	自転車置き場			831,000	27,700	803,300
機械及び装置	取手市福祉交流センター音響設備等			44,731,271	37,524,783	7,206,488
車両運搬具	ダイハツ土浦41591等23台			31,500,042	22,716,440	8,783,602
器具及び備品	プリンター等			16,242,840	7,370,968	8,871,872
有形リース資産	大型バス土浦200は408等3台			26,810,010	5,917,680	20,892,330
長期貸付金				-	-	460,800
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			-	-	236,498,620
福祉基金積立資産						51,847,527
	常陽銀行取手支店普通1803398		寄付金積立金	-	-	33,046,169

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	常陽銀行藤代支店普通1431100		寄付金積立金	-	-	18,801,358
福祉資金積立資産						31,301,360
	常陽銀行取手支店普通2030828		善意銀行積立金	-	-	27,000,000
	常陽銀行取手支店普通1803181		発達センター寄付積立金	-	-	2,111,000
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,190,360
積立金資産						42,000,000
	常陽銀行取手支店普通2030831		交流センター修繕	-	-	8,000,000
	常陽銀行取手支店普通1998821		つつじ園事業整備	-	-	20,000,000
	常陽銀行取手支店普通1998847		ふじしろ事業整備	-	-	13,000,000
	常陽銀行取手支店定期2000926		移送サービス事業整備	-	-	1,000,000
就労支援事業積立資産						500,000
	常陽銀行取手支店普通2067594		つつじ園工賃	-	-	300,000
	常陽銀行取手支店普通2067625		ふじしろ工賃	-	-	200,000
その他の固定資産合計						413,573,770
固定資産合計						697,113,318
資産合計						981,935,729
II 負債の部						
1 流動負債						
						36,951,924
事業未払金						10,816,300
その他の未払金						6,884,649
預かり金						
流動負債合計						54,652,873
2 固定負債						
						20,892,330
リース債務						303,441,480
退職給付引当金						
固定負債合計						324,333,810
負債合計						378,986,683
差し引き純資産						602,949,046

(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。