

財産目録
平成31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						198,267,201
現金		-	小口現金	-	-	131,881
普通預金			運転資金として	-	-	198,135,320
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	25,221,573
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	841,426
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	693,734
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	6,121,153
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	36,211,573
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	2,138,793
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	3,476,522
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	4,847,728
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	2,575,323
	常陽銀行取手支店普通1938823	-	藤代支所	-	-	1,723,528
	常陽銀行取手支店普通1938852	-	心配ごと相談所	-	-	253,659
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	12,173,561
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	422,099
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	895,105
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	1,453,727
	常陽銀行取手支店普通2015445	-	グループホーム	-	-	1,010,153
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	28,985,531
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	12,266,630
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	37,825,318
	常陽銀行藤代支店普通6357668	-	さくら荘	-	-	4,967,091
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	13,432,197
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	598,896
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	63,642,275
立替金		-	委託料立替	-	-	1,070,874
前払金		-	次年度準備として	-	-	237,438
流動資産合計						263,217,788
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	106,112,949	274,693,551
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						276,693,551
(2)その他の固定資産						
建物				9,848,214	6,007,620	3,840,594
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,446,766	813,234
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	2,370,498	2,790,252
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	平成28年度		427,464	190,356	237,108

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
構築物	自転車置き場			831,000	110,800	720,200
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	38,714,859	6,016,412
車両運搬具	ダイハツ土浦41う591等20台			31,500,042	25,410,931	6,089,111
器具及び備品	プリンター等			17,129,196	8,715,847	8,413,349
有形リース資産	大型バス土浦200は408等4台			33,913,386	11,577,132	22,336,254
長期貸付金				-	-	480,300
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			-	-	255,267,100
福祉基金積立資産						56,847,527
	常陽銀行取手支店普通1803398		寄付金積立金	-	-	38,046,169
	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						31,563,360
	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	-	-	2,200,000
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,363,360
積立金資産						47,000,326
	常陽銀行取手支店普通2030831		交流センター修繕	-	-	13,000,000
	常陽銀行取手支店普通1998821		つつじ園事業整備	-	-	20,000,198
	常陽銀行取手支店普通1998847		ふじしろ事業整備	-	-	13,000,128
	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						439,074,533
固定資産合計						715,768,084
資産合計						978,985,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						38,419,182
預かり金						6,935,186
賞与引当金						23,505,476
流動負債合計						68,859,844
2 固定負債						
リース債務						22,336,254
退職給付引当金						329,305,140
固定負債合計						351,641,394
負債合計						420,501,238
差し引き純資産						558,484,634

(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。