

# 財産目録

別紙4

平成31年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人 足利むつみ会

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	950, 126
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	341, 059, 744
定期預金	足利小山信用金庫北支店	—	施設整備等積立金等として			4, 956
			小計			342, 014, 826
事業未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護報酬等	—	—	158, 055, 578
未収金	各施設・事業		退職給付引当資産取崩分（退職金）	—	—	1, 290, 264
貯蔵品	キッズピア	—	ユニフォーム在庫	—	—	33, 774
商品・製品	社会就労センターきたざと	—	仕入商品等在庫	—	—	1, 314, 793
原材料	社会就労センターきたざと、セルフ絆、セルフみなみ	—	製造製品用材料（パン、クッキー等）	—	—	1, 484, 055
立替金	本部会計、特別養護老人ホーム青空	—	中間消費税、医療費等	—	—	848, 779
前払金	各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	3, 034, 147
前払費用	各施設・事業	—	保険料等	—	—	2, 665, 630
	<b>流動資産合計</b>					<b>510, 741, 846</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	足利市利保町字宮前49-4、42-4 足利市利保町字宮前32-3、32-4、41-3、42-3大月町字西耕地1035-2 足利市利保町字宮前50-4、58-3、59-4、62-5 足利市県町字十二社1507、1508 足利市島田町字権現801、803 足利市足利市島田町字権現805、807、809-1 足利市元学町830-12、803-13、830-36、有楽町834-5	—	第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと施設に使用している。 第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと・デアクティブティWIN施設に使用している。 第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと・デアクティブティWIN等運動場に使用している。 第2種社会福祉事業であるセルフみなみ施設に使用している。 第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空等施設に使用している。 第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。 第2種社会福祉事業であるセルフ絆等施設に使用している。	—	—	329, 307, 384 39, 528, 800 58, 438, 645 46, 532, 999 20, 200, 000 54, 764, 000 48, 145, 000 61, 697, 940
建物	足利市利保町字宮前49-4鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 足利市利保町字宮前49-4鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 足利市利保町字宮前49-4軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 足利市利保町字宮前42-3鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 足利市有楽町834-6木造スレート葺2階建	— 1985年度 1988年度 1990年度 1991年度 1995年度	第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと施設に使用している。 第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと倉庫車庫に使用している。 第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと等外トイレに使用している。 第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと等施設に使用している。 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	— 77, 941, 652 3, 984, 000 2, 378, 000 85, 859, 753 28, 400, 000	— 71, 882, 950 3, 904, 316 2, 377, 994 75, 096, 840 26, 695, 998	599, 398, 072 6, 058, 702 79, 684 6 10, 762, 913 1, 704, 002
	足利市利保町字宮前41-3鉄筋造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺3階建	1997年度	第2種社会福祉事業であるデアクティブティWIN等施設に使用している。	138, 477, 411	102, 030, 154	36, 447, 257

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
定期預金	足利市利保町字宮前41-3避難用スロープ	1999年度	第2種社会福祉事業であるデ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	2,800,000	2,799,999	1
	足利市利保町字宮前41-3連絡通路	2001年度	第2種社会福祉事業であるデ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	7,286,075	3,714,798	3,571,277
	足利市県町字十二社1507木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	2006年度	第2種社会福祉事業であるセルフみなみ施設に使用している。	23,513,155	18,158,158	5,354,997
	足利市島田町字権現803鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺2階建	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空等施設に使用している。	563,341,577	266,667,123	296,674,454
	足利市県町字十二社1507木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2007年度	第2種社会福祉事業であるセルフみなみ施設に使用している。	15,578,883	12,113,085	3,465,798
	足利市元学町803-13木造かわらぶき平家建	2010年度	第2種社会福祉事業であるセルフ絆等施設に使用している。	65,437,871	29,865,208	35,572,663
	足利市有楽町834-5鉄骨・軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2011年度	第2種社会福祉事業であるセルフ絆等施設に使用している。	22,896,007	9,148,870	13,747,137
	足利市島田町字権現807鉄骨造ストレート葺平家建	2013年度	第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。	239,422,811	53,463,630	185,959,181
定期預金	足利銀行足利支店	—	法人設立時に必要とされた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						929,705,456
(2) (その他の固定資産)						
建 物	—	—	—	—	—	34,403,737
	足利市利保町49-47 <sup>ロハソカスホソハ</sup> 庫	1985年度	第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと施設に使用している。	361,211	361,210	1
	足利市利保町字宮前41-3連絡通路照明機器	2001年度	第2種社会福祉事業であるデ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	1,836,075	1,689,189	146,886
	足利市元学町830-14自動火災報知機	2008年度	第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	1,029,000	1,028,999	1
	足利市元学町830-14スプリンクラー (湿式)	2010年度	第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	6,555,000	3,769,662	2,785,338
	足利市元学町830-14誘導灯	2010年度	第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	367,500	306,250	61,250
	足利市元学町830-14冷暖房ルームエアコン	2010年度	第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	1,156,197	756,729	399,468
	足利市島田町803プレハブ物置	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空等施設に使用している。	315,000	266,516	48,484
	足利市島田町字権現807 <sup>レハブ</sup> 物置	2013年度	第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。	839,801	419,900	419,901
	足利市利保町42-3空調設備	2014年度	第2種社会福祉事業であるビタミング <sup>ブ</sup> 施設に使用している。	1,663,200	586,969	1,076,231
	足利市朝倉町2-21-16 <sup>キッスビ</sup> ア内装設備	2014年度	公共事業である足利市屋内子ども遊び場設備運営事業に使用している。	32,896,184	9,601,438	23,294,746
	足利有楽町834-6玄関ドア	2015年度	第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	321,354	71,766	249,588
	足利有楽町834-6勝手口ドア	2015年度	第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。	169,290	34,971	134,319
	足利市朝倉町2-21-16 <sup>メディア</sup> アート内装設備	2015年度	公共事業である足利市子ども映像メディアアート事業に使用している。	6,684,352	1,568,553	5,115,799
	足利市利保町字宮前41-3本部棟2階 <sup>ト</sup> ア	2016年度	第2種社会福祉事業であるデ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	482,004	67,279	414,725
	足利市島田町803物置	2016年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空等施設に使用している。	400,000	143,000	257,000
構 築 物	—	—	—	—	—	79,397,140
	足利市利保町49-4外	—	第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと施設に使用している。	10,710,805	8,995,581	1,715,224
	足利市元学町803-13、有楽町834-5	—	第2種社会福祉事業であるセルフ絆等施設に使用している。	14,953,831	10,920,049	4,033,782
	足利市県町字十二社1507	—	第2種社会福祉事業であるセルフみなみ施設に使用している。	3,852,198	3,621,056	231,142
	足利市利保町41-3外	—	第2種社会福祉事業であるデ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	5,098,911	4,542,345	556,566
	足利市島田町803	—	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空等施設に使用している。	24,346,101	20,343,485	4,002,616
	足利市島田町807	—	第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。	54,887,161	22,573,065	32,314,096
	足利市朝倉町2-21-16	—	公共事業である足利市屋内子ども遊び場設備運営事業に使用している。	52,449,314	16,082,936	36,366,378
	足利市利保町42-3	—	第2種社会福祉事業であるビタミング <sup>ブ</sup> 施設に使用している。	239,999	62,663	177,336
	機械及び装置	—	—	—	—	—
足利市利保町49-4		—	第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと施設に使用している。	29,406,838	6,745,256	22,661,582

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	
車輛運搬具	足利市県町字十二社1507	—	第2種社会福祉事業であるセルフみなみ施設に使用している。	207,165	189,483	17,682	
	足利市利保町41-3外		第2種社会福祉事業であるティアクティビティWIN等施設に使用している。	183,600	78,412	105,188	
	足利市島田町803		第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空等施設に使用している。	3,383,684	3,383,681	3	
					—	—	5,433,980
	ホンダステップワゴン等3台		利用者送迎用（きたざと）	67,638,485	67,460,370	178,115	
	日野エコリスバン3台他トラック等6台		就労支援事業用（きたざと）				
	日産軽自動車1台		ジョブサポート等の支援に使用（セルフ絆）	3,190,890	3,190,887	3	
	スズキ軽自動車他2台		就労支援事業用（セルフ絆）				
	日産マイクロバス等2台他ワゴン車等3台		利用者送迎用（WIN）	18,250,509	17,413,945	836,564	
	日産キャラバン4台他軽自動車1台		利用者送迎用等（みなみ）	7,575,588	4,983,619	2,591,969	
	日産キャラバン他7台		利用者送迎用（青空）	12,346,570	11,470,564	876,006	
	トヨタエンタ1台		利用者送迎用（日中一時支援）	1,329,650	1,329,649	1	
日産マイクロバス1台他ワゴン車等2台	利用者送迎用（ヒタシクラブ）	7,590,000	6,898,036	691,964			
乳母車	園児避難用（ふくい保育園）	303,480	44,122	259,358			
器具及び備品	各施設・事業	—	厨房機器、電化製品等	187,159,434	146,235,300	40,924,134	
権利	各施設・事業	—	電話加入権、水道加入金等	8,299,555	2,861,732	5,437,823	
ソフトウェア	各施設・事業	—	請求ソフト、会計ソフト等	8,589,310	8,341,659	247,651	
無形リース資産	特別養護老人ホーム青空	—	請求ソフト	6,927,120	2,770,848	4,156,272	
投資有価証券	足利小山信用金庫北支店	—	通帳開設時に必要とされた出資金	—	—	50,000	
退職給付引当資産	各施設・事業	—	栃木県退職共済制度に係る退職給付引当金等	—	—	53,247,681	
移行時特別積立資産	足利銀行足利支店	—	ティアクティビティWIN移行時の積立	—	—	4,960,000	
人件費積立資産	足利銀行足利支店	—	将来における職員に支給する人件費充ててのための積み立てている定期預金	—	—	41,170,000	
修繕積立資産	足利銀行足利支店	—	将来における建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修理に充ててのために積み立てて	—	—	5,000,000	
備品等購入積立資産	足利銀行足利支店	—	将来における固定資産物品又は備品の購入費に充ててのために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000	
施設整備等積立資産	足利銀行足利支店、足利小山信用金庫	—	建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用等に充ててため	—	—	265,390,000	
工賃変動積立資産	足利銀行足利支店、足利小山信用金庫	—	一定の工賃水準を利用者に保障するため積み立てている定期預金	—	—	3,765,502	
設備等整備積立資産	足利銀行足利支店、足利小山信用金庫	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するために積み立てている定期預金	—	—	8,058,384	
保育所・施設設備整備積立資産	足利銀行足利支店	—	保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費に充ててのために積み立てて	—	—	12,000,000	
差入保証金	足利市屋内子ども遊び場設置運営事業	—	キッズピアあしかがの建物賃貸契約等における保証金	—	—	3,321,660	
その他の固定資産	各施設・事業	—		—	—	1,193,928	
リサイクル料	各施設・事業	—	車輛等のリサイクル料	—	—	319,890	
その他	特別養護老人ホーム青空	—	保証料償却	—	—	874,038	
その他の固定資産合計						595,942,347	
固定資産合計						1,525,647,803	
資産の部合計						2,036,389,649	

## II 負債の部

### 1 流動負債

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
事業未払金	各施設・事業の光熱水費、購入業者等の未支払等	—		—	—	80,742,339
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、足利銀行、足利小山信用金庫	—		—	—	36,498,000
職員預り金	源泉所得税、雇用保険料他	—		—	—	586,830
前受金	次年度グループホーム家賃等	—		—	—	650,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	37,946,959
流動負債合計						156,424,128
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、足利銀行、足利小山信用金庫	—		—	—	283,030,000
リース債務	特別養護老人ホーム青空 請求ソフト	—		—	—	4,156,272
退職給付引当金	栃木県退職共済制度他	—		—	—	53,247,681
固定負債合計						340,433,953
負債の部合計						496,858,081
差引純資産						1,539,531,568

(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。