

財 産 目 録
令和5年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 足利むつみ会

別紙4

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	620,000
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	311,447,658
			小計			312,067,658
事業未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護報酬等、令和4年度退職給付金等	—	—	173,193,911
未収金	特別養護老人ホーム青空	—	住民税（職員）等	—	—	28,800
未収補助金	特別養護老人ホーム青空	—	新型コロナウイルスかかり増経費補助金			3,101,000
貯 蔵 品	ふくい保育園	—	備蓄品	—	—	71,496
商品・製品	社会就労センターきたざと	—	仕入商品等在庫	—	—	766,557
原 材 料	社会就労センターきたざと、セルブ 絆、セルブ みなみ	—	製造製品用材料（パ ン、クッキー等）	—	—	437,243
立 替 金	特別養護老人ホーム青空	—	医療費等	—	—	426,591
前 払 金	各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	2,434,353
前払費用	各施設・事業	—	保険料等	—	—	4,603,347
流動資産合計						497,130,956
2 固定資産						
(1)（基本財産）						
土 地		—		—	—	329,307,384
	足利市利保町字宮前49-4、42-4		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。			39,528,800
	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		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 イアパレティWIN施設に使用している。			58,438,645
	足利市利保町字宮前50-4、58-3、59-4、62-5		第2種社会福祉事業である社会就労センターきたざと・デ イアパレティWIN等運動場に使用してい			46,532,999
	足利市県町字十二社1507		第2種社会福祉事業であるセルブ みなみ施設に使用している。			20,200,000
	足利市島田町字権現801、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。			54,764,000
	足利市足利市島田町字権現805、807、809-1		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。			48,145,000
	足利市元字町830-12、803-13、830-36、有楽町834-5		第2種社会福祉事業であるセルブ 絆等施設に使用している。			61,697,940
建 物		—		—	—	438,437,865
	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	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。	77,941,652	76,729,890	1,211,762
	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	1988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倉庫車庫に使用している。	3,984,000	3,983,999	1
	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	1990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等外トイレに使用している。	2,378,000	2,377,994	6
	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	1991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等施設に使用している。	85,859,753	80,441,830	5,417,923
	足利市有楽町834-6木造スレート葺2階建	1995年度	第2種社会福祉事業である دونالد施設に使用している。	28,400,000	28,399,999	1

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・イクティビティWIN等施設に使用している。	133,157,044	108,487,287	24,669,757
	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・イクティビティ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・イクティビティWIN等施設に使用している。	7,286,075	4,580,382	2,705,693
	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	21,819,605	1,693,550
	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。	556,127,131	327,971,935	228,155,196
	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	15,578,860	23
	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	43,729,030	21,708,841
	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	14,319,520	8,576,487
	足利島田町字権現807鉄骨造スレート葺平家建	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	95,124,187	144,298,624
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						768,745,249
(2) (その他の固定資産)						
建 物	足利市利保町49-47°ロハ°ンカ°スホ°ンハ°庫	1985年度	第2種社会福祉事業である社会就労センタ°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・イクティビティWIN等施設に使用している。	1,836,075	1,836,073	2
	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ンア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ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ (湿式)	2010年度	第2種社会福祉事業であるドンアルド施設に使用している。	6,555,000	5,526,398	1,028,602
	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ンアルド施設に使用している。	367,500	367,498	2
	足利市元学町830-14冷暖房ﾙｰﾑｴｰｼｮﾝ	2010年度	第2種社会福祉事業であるドンアルド施設に使用している。	1,156,197	1,112,837	43,360
	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	314,999	1
	足利島田町字権現807ﾌﾟﾚﾊﾞｰﾌﾞ物置	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	755,820	83,981
	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ﾋﾞﾀﾞﾝｸﾞﾗﾌﾞ施設に使用している。	1,663,200	1,099,233	563,967
	足利市朝倉町2-21-16ｷｯｽﾞﾋﾞｰﾌﾞ内装設備	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。	32,080,642	18,013,209	14,067,433
	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ンアルド施設に使用している。	321,354	157,886	163,468
	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ンアルド施設に使用している。	169,290	80,339	88,951
	足利市朝倉町2-21-16ﾃﾞｻﾞｲﾝ内装設備	2015年度	公共事業である足利市子ども映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ事業に使用している。	6,684,352	3,680,777	3,003,575
	足利市利保町字宮前41-3本部棟2階ﾄﾞｱ	2016年度	第2種社会福祉事業であるデ・イクティビティWIN等施設に使用している。	482,004	196,455	285,549
	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	371,800	28,200
	足利市朝倉町2-21-16ｷｯｽﾞﾋﾞｰﾌﾞｸﾗｲﾐﾝｸﾞ設置	2019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。	3,240,000	1,296,000	1,944,000
	足利市朝倉町2-21-16改修工事（新受付・新ﾋﾞﾋﾞｺｰﾅｰ等）	2020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。	15,862,330	2,044,961	13,817,369
	足利市利保町4 9－4 平屋作業棟屋根改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である社会就労センタ°きたざと施設に使用している。	15,554,000	1,244,320	14,309,680
	足利市利保町字宮前41-3本部棟1階ﾄﾞｲﾚ共募	2022年度	第2種社会福祉事業であるデ・イクティビティWIN等施設に使用している。	9,900,000	221,100	9,678,900
	足利市利保町字宮前41-3本部棟1階ﾄﾞｲﾚ改修追加	2022年度	第2種社会福祉事業であるデ・イクティビティWIN等施設に使用している。	4,730,000	52,818	4,677,182
構 築 物		—		—	—	41,963,478
	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°きたざと施設に使用している。	10,963,805	10,410,415	553,390
	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	13,800,812	1,153,019
	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	3,852,190	8
	足利市利保町41-3外		第2種社会福祉事業であるデ・イクティビティWIN等施設に使用している。	5,373,911	4,930,730	443,181
	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	23,894,349	451,752
	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	40,470,281	14,416,880
	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。	57,389,414	32,525,506	24,863,908
	足利市利保町42-3		第2種社会福祉事業であるﾋﾞﾀﾞﾝｸﾞﾗﾌﾞ施設に使用している。	239,999	158,659	81,340

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
機械及び装置		—		—	—	16,810,820
	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。	37,339,818	21,310,337	16,029,481
	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	207,164	1
	足利市利保町41-3外		第2種社会福祉事業であるデ・イキティ・ティWIN等施設に使用している。	183,600	170,212	13,388
	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
	足利市元学町830-14		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。	822,800	54,853	767,947
車輛運搬具		—		—	—	14,345,988
	ホンダステップワゴン等5台他軽自動車等4台、トラック等6台		利用者送迎用、就労支援事業用（きたざと）	77,875,642	68,103,035	9,772,607
	日産軽自動車等 3台		利用者送迎用、就労支援事業用（セルフ 絆）	3,190,890	3,190,887	3
	日産マイクロバス等2台他ワゴン車等5台軽自動車 1 台		利用者送迎用（WIN）	23,392,419	19,605,101	3,787,318
	日産キャバノン4台他軽自動車1台		利用者送迎用等（みなみ）	7,575,588	6,844,539	731,049
	日産キャバノン他5台軽自動車2台		利用者送迎用（青空）	12,346,570	12,346,563	7
	日産マイクロバス1台		利用者送迎用（ビタミンクラブ）	4,580,000	4,579,999	1
	乳母車等		園児避難用（ふくい保育園）	1,393,480	1,338,477	55,003
器具及び備品	各施設・事業	—	厨房機器、電化製品等	193,177,803	168,808,368	24,369,435
有形リース資産	セルフ絆、WIN		デッキオープン、厨房機器、複合機等	20,867,160	8,301,488	12,565,672
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	8,550,201	39,109
権 利	各施設・事業	—	電話加入権、水道加入金等、システムクライアント使用権	—	—	4,718,391
無形リース資産	特別養護老人ホーム青空、WIN	—	請求システム	—	—	2,886,400
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	—	—	76,730,237
移行時特別積立資産	足利銀行足利支店	—	デ・イキティ・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るための積み立てている定期預金	—	—	40,020,000
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機器等備品の修理に充てるために積み立てている定期預金	—	—	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る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るために積み立てている定期預金	—	—	309,549,000
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	—	—	10,998,894
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るために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
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	—		—	—	364,100
リサイクル料	各施設・事業	—	車輛等のリサイクル料	—	—	364,100
その他の固定資産合計						655,242,910
固定資産合計						1,423,988,159
資産の部合計						1,921,119,115

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各施設・事業の職員給与、光熱水費、購入業者等の未支払等	—		—	—	84,233,933
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行、足利小山信用金庫	—		—	—	24,234,000
1年以内返済予定リース債務	請求システム、デッキオープン等	—		—	—	4,904,448
預り金	講師・業者等源泉所得税	—		—	—	8,626
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	595,412
前受金	特別養護老人ホーム青空	—		—	—	5,538
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	41,992,914
流動負債合計						155,974,871
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行、足利小山信用金庫	—		—	—	162,960,000
リース債務	特別養護老人ホーム青空 請求システム、セルプ絆 デッキオープン等	—		—	—	10,547,624
退職給付引当金	栃木県退職共済制度他	—		—	—	76,730,237
固定負債合計						250,237,861
負債の部合計						406,212,732
差引純資産						1,514,906,383

- (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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。