

財 産 目 録
令和6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	—	—	1,055,350
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	348,585,977
定期預金	足利銀行足利支店	—	保育所施設・設備整備積立金受取利息			1
			小計			349,641,328
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	—	—	174,356,015
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	—	—	612,681
原材料	社会就労センターきたざと、セブ絆、セブみなみ	—	製造製品用材料（パソ、クッキー等）	—	—	376,609
立替金	特別養護老人ホーム青空	—	医療費等	—	—	358,025
前払金	各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	590,033
前払費用	各施設・事業	—	保険料等	—	—	2,673,740
流動資産合計						528,679,927
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
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 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・デｲｸﾞﾗｲﾋﾞﾃﾞｻﾞｲ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・デｲｸﾞﾗｲﾋﾞﾃﾞｻﾞｲ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ブ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ブ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鉄骨造亜鉛ﾏｯｷ鋼板葺平家建 足利市利保町字宮前49-4軽量鉄骨造亜鉛ﾏｯｷ鋼板葺平家建 足利市利保町字宮前42-3鉄骨造亜鉛ﾏｯｷ鋼板葺2階建 足利市有楽町834-6木造ｽﾄﾚｰﾄ葺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ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ施設に使用している。	— 77,941,652 3,984,000 2,378,000 85,859,753 28,400,000	— 77,941,625 3,983,999 2,377,994 81,525,406 28,399,999	407,716,937 27 1 6 4,334,347 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・垂鉛ノキ鋼板葺3階建	1997年度	第2種社会福祉事業であるデイケア・ティWIN等施設に使用している。	133,157,044	111,332,687	21,824,357
	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ケア・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ケア・ティWIN等施設に使用している。	7,286,075	4,796,778	2,489,297
	足利市県町字十二社1507木造亜鉛ノキ鋼板葺平家建	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	22,249,566	1,263,589
	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	338,335,251	217,791,880
	足利市県町字十二社1507木造亜鉛ノキ鋼板葺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	48,209,544	17,228,327
	足利市有楽町834-5鉄骨・軽量鉄骨亜鉛ノキ鋼板葺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	14,531,609	8,364,398
	足利島田町字権現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	105,002,128	134,420,683
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						738,024,321
(2) (その他の固定資産)						
建　　物	—	—	—	—	—	57,652,691
	足利市利保町49-47 ^{ロハ^ンガ^スホ^ンベ^ー庫}	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
構　築　物	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ケア・ティWIN等施設に使用している。	1,836,075	1,836,075	0
	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	5,965,582	589,418
	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	367,498	2
	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	1,156,196	1
	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 ^{レハ^ブ物置}	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	839,800	1
	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ピタシクラブ施設に使用している。	1,663,200	1,227,299	435,901
	足利市朝倉町2-21-16キッズ ^{ビ^ーア} 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。	32,080,642	20,147,195	11,933,447
	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	179,416	141,938
	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	91,681	77,609
	足利市朝倉町2-21-16メ ^ー ィア ^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 ^ー ィア ^ー ト事業に使用している。	6,684,352	4,208,833	2,475,519
	足利市利保町字宮前41-3本部棟2階 ^{ド^ア}	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイケア・ティWIN等施設に使用している。	482,004	228,749	253,255
	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	399,999	1
	足利市朝倉町2-21-16キッズ ^{ビ^ーア} クライミング設置	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	1,620,000	1,620,000
	足利市朝倉町2-21-16改修工事（新受付・新 ^{ベ^ービ^ーコート} 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	2,955,666	12,906,664
	足利市利保町49-4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ーきたざと施設に使用している。	15,554,000	1,710,940	13,843,060
	足利市利保町字宮前41-3本部棟1階 ^{トイレ} 共募	2022年度	第2種社会福祉事業であるデイケア・ティWIN等施設に使用している。	9,900,000	884,400	9,015,600
	足利市利保町字宮前41-3本部棟1階 ^{トイレ} 改修追加	2022年度	第2種社会福祉事業であるデイケア・ティWIN等施設に使用している。	4,730,000	369,728	4,360,272
構　築　物	—	—	—	—	—	32,673,796
	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。	10,963,805	10,520,038	443,767
	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	13,960,151	993,680
	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ケア・ティWIN等施設に使用している。	5,373,911	5,038,568	335,343
	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	23,998,792	347,309
	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	44,823,653	10,063,508
	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	36,956,574	20,432,840
	足利市利保町42-3	—	第2種社会福祉事業であるピタシクラブ施設に使用している。	239,999	182,658	57,341

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		—		—	—	22,649,342
	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。	47,239,818	25,193,868	22,045,950
	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・アイクティビティWIN等施設に使用している。	183,600	183,599	1
	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	219,413	603,387
車輛運搬具		—		—	—	14,099,572
	ホンダステップワゴン等4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）	75,845,642	68,440,886	7,404,756
	日産軽自動車等 4台		利用者送迎用、就労支援事業用（セルフ 絆）	6,803,250	3,241,159	3,562,091
	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	20,658,275	2,734,144
	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	7,309,769	265,819
	日産キャラバン他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（ビータシニア）	4,580,000	4,579,999	1
	軽自動車1台避難乳母車等3台		園児避難用（ふくい保育園）	549,055	416,301	132,754
器具及び備品	各施設・事業	—	厨房機器、電化製品等	192,161,073	175,479,058	16,682,015
有形リース資産	セルフ絆、WIN		デッキオーブン、厨房機器、複合機等	23,620,680	12,632,005	10,988,675
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	8,589,306	4
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权	—	—	3,295,797
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	—	—	2,041,600
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	—	—	77,564,577
移行時特別積立資産	足利銀行足利支店	—	デ・アイクティビティ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	—	—	314,490,530
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	—	—	8,868,627
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	—		—	—	377,370
リサイクル料	各施設・事業	—	車輛等のリサイクル料	—	—	377,370
その他の固定資産合計						637,501,758
固定資産合計						1,375,526,079
資産の部合計						1,904,206,006

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	—		—	—	98,972,232
その他の未払金	エコリサイクル用シャツ費用	—				9,900,000
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	—		—	—	24,678,000
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	—		—	—	4,317,114
預り金	講師・業者等源泉所得税	—		—	—	16,837
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	4,691,975
前受金	ふくい保育園	—		—	—	57,120
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	42,631,601
流動負債合計						185,264,879
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行、足利小山信用金庫	—		—	—	138,504,000
リース債務	特別養護老人ホーム青空 請求システム、セルブ絆 デッキオープン等					8,583,935
退職給付引当金	栃木県退職共済制度他	—		—	—	77,564,577
固定負債合計						224,652,512
負債の部合計						409,917,391
差引純資産						1,494,288,615

- （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。