

財 産 目 録

平成30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 足利銀行足利支店他 足利小山信用金庫北支店	—	運転資金として	—	—	809, 200
	普通預金		—	運転資金として	—	—	308, 106, 483
定期預金			—	施設整備等積立金等として			3, 856
				小計			308, 919, 539
事業未収金	未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護報酬等	—	—	149, 210, 948
	貯蔵品	各施設・事業	—	退職給付引当資産取崩分（退職金）	—	—	808, 554
	商品・製品	キッズビエ	—	ユニフォーム在庫	—	—	67, 548
	原材料	社会就労センターきただと	—	仕入商品等在庫	—	—	1, 173, 206
	立替金	社会就労センターきただと、セブツ絆、セブツみなみ	—	製造製品用材料（パソ、クッキー等）	—	—	1, 471, 163
	前払金	本部会計	—	社会保険料個人負担分等	—	—	348, 121
	前払費用	各施設・事業	—	社会保険料個人負担分等	—	—	2, 502, 498
		各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	3, 444, 081
				保険料等	—		467, 945, 658
流動資産合計							
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	—	第2種社会福祉事業である社会就労センターきただと施設に使用している。	—	—	329, 307, 384
		足利市利保町字宮前32-3、32-4、41-3、42-3大月町字西耕池1035-2		第2種社会福祉事業である社会就労センターきただと・デ・イフビエ・チアWIN施設に使用している。			39, 528, 800
建物		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だと・デ・イフビエ・チアWIN等運動場に使用している。			58, 438, 645
		足利市県町字十二社1507、1508		第2種社会福祉事業であるセブツみなみ施設に使用している。			46, 532, 999
		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。			20, 200, 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。			54, 764, 000
		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セブツ絆等施設に使用している。			48, 145, 000
			—	第2種社会福祉事業である社会就労センターきただと施設に使用している。	77, 941, 652	71, 337, 627	643, 180, 472
		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だと施設に使用している。			6, 604, 025
		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だと倉庫車庫に使用している。	3, 984, 000	3, 824, 637	159, 363
		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だ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だと等施設に使用している。	86, 431, 020	74, 048, 996	12, 382, 024
		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ドナルド施設に使用している。	28, 400, 000	26, 127, 999	2, 272, 001
		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・イフビエ・チアWIN等施設に使用している。	141, 841, 512	101, 792, 692	40, 048, 820
		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・イフビエ・チアWIN等施設に使用している。	2, 800, 000	2, 799, 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	
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`テイルWIN等施設に使用している。	7,286,075	3,498,402	3,787,673	
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MAP`みなみ施設に使用している。	23,513,155	16,875,209	6,637,946	
足利市島田町字権現803鉄筋コンクリート造7FLニューム板葺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	247,184,604	316,156,973	
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MAP`みなみ施設に使用している。	15,578,883	11,191,057	4,387,826	
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MAP`絆等施設に使用している。	65,437,871	26,385,766	39,052,105	
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MAP`絆等施設に使用している。	22,896,007	7,856,205	15,039,802	
足利市島田町字権現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き保育園に使用している。	239,422,811	42,770,904	196,651,907	
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						
973,487,856						
(2) (その他の固定資産)						
建築物	—	第2種社会福祉事業である社会就労セカ-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デ`イケア`テイルWIN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。 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。 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。 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。 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き保育園に使用している。 第2種社会福祉事業であるど`タシクラフ`施設に使用している。 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。 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。 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。 公共事業である足利市子ども映像デ`イアート`事業に使用している。 第2種社会福祉事業であるデ`イケア`テイルWIN等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。	—	361,211 1,836,075 1,029,000 6,555,000 367,500 1,156,197 315,000 839,801 1,663,200 32,896,184 321,354 169,290 6,684,352 482,004 400,000	— 361,210 1,652,468 1,028,999 3,330,478 269,500 667,702 221,471 335,920 458,903 7,384,061 50,236 23,629 1,040,497 34,985 85,800	— 1 183,607 1 3,224,522 98,000 488,495 93,529 503,881 1,204,297 25,512,123 271,118 145,661 5,643,855 447,019 314,200
構築物	—	第2種社会福祉事業である社会就労セカ-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セMAP`絆等施設に使用している。 第2種社会福祉事業であるセMAP`みなみ施設に使用している。 第2種社会福祉事業であるデ`イケア`テイルWIN等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き保育園に使用している。 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。 第2種社会福祉事業であるど`タシクラフ`施設に使用している。	—	10,170,805 14,953,831 3,852,198 5,098,911 24,346,101 54,887,161 52,449,314 239,999	— 8,670,079 9,579,724 3,544,018 4,416,574 19,276,148 18,058,452 12,371,488 38,664	90,043,173 1,500,726 5,374,107 308,180 682,337 5,069,953 36,828,709 40,077,826 201,335

[illegible]

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
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金	独立行政法人福祉医療機構、足利銀行、足利小山信用金庫 利用者雇用保険料等 源泉所得税、雇用保険料他 次年度グループホーム家賃等 職員賞与引当金	— — — — —	 	— — — — —	— — — — —	36,498,000 41,470 2,666,305 760,000 35,982,181
流動負債合計						
2 固定負債						150,335,352
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構、足利銀行、足利小山信用金庫 特別養護老人ホーム青空 請求ソフト 栃木県退職共済制度他	— —	 	— —	— —	319,528,000 5,541,696 48,464,582
固定負債合計						
負債の部合計						
523,869,630						
差引純資産						
1,519,315,991						

(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。