

財産目録

別紙4

令和02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
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	—	—	594,432
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	347,499,979
			小計			348,094,411
事業未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護報酬等	—	—	161,827,435
未収金	各施設・事業	—	退職給付引当資産取崩分(退職金)	—	—	279,848
貯蔵品	キッズヒア、ふくい保育園	—	ユニフォーム在庫、備蓄品	—	—	105,270
商品・製品	社会就労センターきたざと	—	仕入商品等在庫	—	—	1,347,403
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)	—	—	881,698
立替金	特別養護老人ホーム青空、セルフ絆、セルフみなみ	—	医療費、弁当代等	—	—	220,246
前払金	各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	1,931,868
前払費用	各施設・事業	—	保険料等	—	—	2,484,199
	流動資産合計					517,172,378
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・デアクビレティ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・デアクビレティWIN等運動場に使用している。			46,532,999
	足利市県町字十二社1507、1508		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。			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ルフ絆等施設に使用している。			61,697,940
建物		—		—	—	555,530,473
	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	73,094,685	4,846,967
	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	3,983,995	5
	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	76,715,949	9,143,804
	足利市有楽町834-6木造ストレート葺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	27,263,997	1,136,003

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テイクタイムティWIN等施設に使用している。	138,477,411	105,073,516	33,403,895
	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テイクタイムティ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テイクタイムティWIN等施設に使用している。	7,286,075	3,931,194	3,354,881
	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	19,421,938	4,091,217
	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	278,935,199	277,191,932
	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	13,035,113	2,543,770
	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	34,065,034	31,372,837
	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	9,721,151	13,174,856
	足利島田町字権現807鉄骨造ストリート葺平家建	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	64,152,512	175,270,299
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						885,837,857
(2) (その他の固定資産)						
建 物		—		—	—	33,593,165
	足利市利保町49-4ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾊﾞ庫	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テイクタイムティWIN等施設に使用している。	1,836,075	1,725,910	110,165
	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 دونالد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 دونالد施設に使用している。	6,555,000	4,208,846	2,346,154
	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 دونالد施設に使用している。	367,500	343,000	24,500
	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 دونالد施設に使用している。	1,156,197	845,756	310,441
	足利市島田町803ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ物置	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	311,561	3,439
	足利島田町字権現807ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ物置	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	503,880	335,921
	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クラブ施設に使用している。	1,663,200	715,035	948,165
	足利市朝倉町2-21-16ｷｯｽﾞﾋﾞｱ内装設備	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	11,818,815	21,077,369
	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 دونالد施設に使用している。	321,354	93,296	228,058
	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 دونالد施設に使用している。	169,290	46,313	122,977
	足利市朝倉町2-21-16ﾏﾃﾞｻﾞｲｱｰﾄ内装設備	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	2,096,609	4,587,743
	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テイクタイムティWIN等施設に使用している。	482,004	99,573	382,431
	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	200,200	199,800
	足利市朝倉町2-21-16ｷｯｽﾞﾋﾞｱ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	324,000	2,916,000
構 築 物		—		—	—	68,227,417
	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	9,357,079	1,353,726
	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	12,260,374	2,693,457
	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	3,698,094	154,104
	足利市利保町41-3外		第2種社会福祉事業であるテイクタイムティWIN等施設に使用している。	5,098,911	4,615,810	483,101
	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	21,410,822	2,935,279
	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	27,087,678	27,799,483
	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	19,794,384	32,654,930
	足利市利保町42-3		第2種社会福祉事業であるビタミンクラブ施設に使用している。	239,999	86,662	153,337
機械及び装置		—		—	—	19,295,892

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ごと施設に使用している。	29,406,838	10,193,188	19,213,650
	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・イアクティブティWIN等施設に使用している。	183,600	101,362	82,238
	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
			—	—	—	3,058,006
	ホンダ ステップ ワゴン等3台		利用者送迎用（きたごと）	67,638,485	67,638,473	12
	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（きたごと）			
	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	17,853,155	397,354
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	5,448,849	2,126,739	
日産キャラバン他7台		利用者送迎用（青空）	12,346,570	11,996,164	350,406	
トヨタエンガ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	7,589,997	3	
乳母車		園児避難用（ふくい保育園）	303,480	119,992	183,488	
器具及び備品	各施設・事業	—	厨房機器、電化製品等	186,539,473	153,721,797	32,817,676
有形リース資産	セルフ絆	—	デッキオーブン	5,349,240	980,694	4,368,546
権利	各施設・事業	—	電話加入権、水道加入金等	8,774,755	4,234,465	4,540,290
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	8,393,795	195,515
無形リース資産	特別養護老人ホーム青空	—	請求システム	6,927,120	4,156,272	2,770,848
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	—	—	59,511,996
移行時特別積立資産	足利銀行足利支店	—	デ・イアクティブティ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	—	—	38,220,000
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るため	—	—	293,460,000
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	—	—	8,458,384
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るために積み立てて	—	—	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	—	—	—	—	1,074,741
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	—	—	754,851
その他の固定資産合計						603,689,638
固定資産合計						1,489,527,495
資産の部合計						2,006,699,873

II 負債の部

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 流動負債						
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	—		—	—	78,091,436
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
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	—		—	—	2,455,272
預り金	主食・副食代等	—		—	—	59,770
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	800,113
前受金	次年度グループホーム家賃等	—		—	—	651,600
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	42,134,639
流動負債合計						160,690,830
2 固定負債						
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	—		—	—	246,532,000
リース債務	特別養護老人ホーム青空 請求システム、セルフ絆 デッキオープン	—		—	—	4,684,122
退職給付引当金	栃木県退職共済制度他	—		—	—	59,511,996
固定負債合計						310,728,118
負債の部合計						471,418,948
差引純資産						1,535,280,925

(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」欄に記載する。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。