

財産目録

別紙4

平成29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	—	—	554,120
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	247,689,685
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			2,974
			小計			248,246,779
事業未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護報酬等	—	—	149,202,193
貯蔵品	キッズヒール	—	ユニフォーム在庫	—	—	67,548
商品・製品	社会就労センターきたざと	—	仕入商品等在庫	—	—	1,572,191
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）	—	—	1,292,982
立替金	本部会計	—	2月分社会保険料個人負担分、消費税中間中間申告分	—	—	4,275,528
前払金	各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	2,926,933
前払費用	各施設・事業	—	保険料等	—	—	3,924,953
	流動資産合計					411,509,107
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・テイクティブィ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・テイクティブィ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		—		—	—	688,258,548
	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	69,701,785	8,239,867
	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	3,744,958	239,042
	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。	86,431,020	72,429,887	14,001,133
	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	25,560,000	2,840,000
	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ティブィWIN等施設に使用している。	141,841,512	98,191,120	43,650,392
	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ティブィ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ティブィWIN等施設に使用している。	7,286,075	3,282,006	4,004,069
	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	15,551,987	7,961,168
	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	227,537,208	335,804,369
	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	10,269,029	5,309,854

	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	23,356,564	42,081,307
	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	6,113,300	16,782,707
	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	32,078,178	207,344,633
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
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
基本財産合計						1,018,615,932
(2) (その他の固定資産)						
建 物		—		—	—	41,826,415
	足利市利保町49-47 ロハソカ`スポ`ンバ`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`アイクティブ`ティWIN等施設に使用している。	1,836,075	1,646,213	189,862
	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 Donald 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 Donald 施設に使用している。	6,555,000	2,891,294	3,663,706
	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 Donald 施設に使用している。	367,500	232,750	134,750
	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 Donald 施設に使用している。	1,156,197	578,675	577,522
	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	176,426	138,574
	足利島田町字権現807プレハブ物置	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	251,940	587,861
	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	330,837	1,332,363
	足利市朝倉町2-21-16キッズ`ビ`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。	34,624,184	5,193,180	29,431,004
	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 Donald 施設に使用している。	321,354	28,706	292,648
	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 Donald 施設に使用している。	169,290	12,287	157,003
	足利市朝倉町2-21-16	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。	4,956,352	485,945	4,470,407
	足利市利保町字宮前41-3本部棟2階`ト`ア	2016年度	第2種社会福祉事業である`アイクティブ`ティWIN等施設に使用している。	482,004	2,691	479,313
	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	28,600	371,400
構 築 物		—		—	—	101,488,525
	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。	10,170,805	8,341,582	1,829,223
	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	8,239,399	6,714,432
	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	3,466,980	385,218
	足利市利保町41-3外		第2種社会福祉事業である`アイクティブ`ティWIN等施設に使用している。	5,098,911	4,290,803	808,108
	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	17,952,487	6,393,614
	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	13,543,839	41,343,322
	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	8,660,040	43,789,274
	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	14,665	225,334
機 械 及 び 装 置		—		—	—	4,306,634
	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。	5,511,523	1,420,066	4,091,457
	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。	207,165	143,079	64,086
	足利市利保町41-3外		第2種社会福祉事業である`アイクティブ`ティWIN等施設に使用している。	183,600	32,512	151,088
	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
車 輛 運 搬 具		—		—	—	28,974,244
	ホンダステップ`ワゴン`1台		利用者送迎用 (きたざと)	74,767,984	54,670,759	20,097,225

	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	2,112,916	1,077,974	
	スズキ軽自動車他2台		就労支援事業用（セルフ絆）				
	三菱マイクハス1台他ワゴン車等5台		利用者送迎用（WIN）	20,250,509	17,126,415	3,124,094	
	日産キャラバン3台他軽自動車1台		利用者送迎用等（みなみ）	4,789,778	4,789,774	4	
	日産キャラバン他8台		利用者送迎用（青空）	12,346,570	9,893,308	2,453,262	
	日産セレナ		利用者送迎用（日中一時支援）	1,329,650	1,329,649	1	
	日産シビリアン1台		利用者送迎用（ヒタミクラブ）	7,590,000	5,368,316	2,221,684	
器具及び備品	各施設・事業	—	厨房機器、電化製品等	163,161,799	124,603,083	38,558,716	
権 利	各施設・事業	—	電話加入権、水道加入金等	2,525,875	993,820	1,532,055	
ソフトウェア	各施設・事業	—	請求ソフト、会計ソフト等	8,328,630	8,066,003	262,627	
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	—	—	43,821,080	
移行時特別積立資産	足利銀行足利支店	—	デイアクティビティ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るための積み立てている定期預金	—	—	37,780,000	
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	—	—	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	—	—	270,716,000	
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	—	—	3,515,502	
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	—	—	6,846,149	
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	
長期前払費用	特別養護老人ホーム青空	—	シルバー新報年間購読料	—	—	19,440	
その他の固定資産	各施設・事業	—	車輛等のサイクル料	—	—	1,450,932	
リサイクル料	各施設・事業	—	保証料償却	—	—	338,520	
その他	特別養護老人ホーム青空	—		—	—	1,112,412	
	その他の固定資産合計					611,379,979	
	固定資産合計					1,629,995,911	
	資産の部合計					2,041,505,018	
II 負債の部							
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	—		—	—	58,340,280	
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	
預り金	利用者雇用保険料等	—		—	—	266,044	
職員預り金	源泉所得税、雇用保険料他	—		—	—	6,394,058	
前受金	次年度グループホーム家賃等	—		—	—	610,000	
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	34,464,590	
	流動負債合計					136,572,972	
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	—		—	—	356,026,000	
退職給付引当金	栃木県退職共済制度他	—		—	—	43,821,080	
	固定負債合計					399,847,080	
	負債の部合計					536,420,052	

差引純資産						1, 505, 084, 966

(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。