

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

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	—	—	809,200
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	308,106,483
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			3,856
			小計			308,919,539
事業未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護報酬等	—	—	149,210,948
未収金	各施設・事業		退職給付引当資産取崩分(退職金)	—	—	808,554
貯蔵品	キッズピア	—	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	—	—	1,173,206
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)	—	—	1,471,163
立替金	本部会計	—	社会保険料個人負担分等	—	—	348,121
前払金	各施設・事業	—	次年度4月分家賃等	—	—	2,502,498
前払費用	各施設・事業	—	保険料等	—	—	3,444,081
	流動資産合計					467,945,658
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・イアクティブ・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・イアクティブ・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		—		—	—	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ざと施設に使用している。	77,941,652	71,337,627	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ざ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ざと等外構に使用している。	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	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・イアクティブ・ティ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・イアクティブ・ティ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
定期預金	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・イアクティブティ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ルフ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	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ルフ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ルフ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ルフ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	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 物		—		—	—	38,130,309
	足利市利保町49-47 ^{ロハソカスホソハ} 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デ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	1,836,075	1,652,468	183,607
	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	3,330,478	3,224,522
	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	269,500	98,000
	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	667,702	488,495
	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	221,471	93,529
	足利市島田町字権現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	335,920	503,881
	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グ ^ア 施設に使用している。	1,663,200	458,903	1,204,297
	足利市朝倉町2-21-16キッズ ^ピ 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	7,384,061	25,512,123
	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	50,236	271,118
	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	23,629	145,661
	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 事業に使用している。	6,684,352	1,040,497	5,643,855
	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デ・イアクティブティWIN等施設に使用している。	482,004	34,985	447,019
	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	85,800	314,200
構 築 物		—		—	—	90,043,173
	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	8,670,079	1,500,726
	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	9,579,724	5,374,107
	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	3,544,018	308,180
	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。	5,098,911	4,416,574	682,337
	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	19,276,148	5,069,953
	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	18,058,452	36,828,709
	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	12,371,488	40,077,826
	足利市利保町42-3		第2種社会福祉事業であるビタミング ^ア 施設に使用している。	239,999	38,664	201,335
機械及び装置		—		—	—	26,278,539
	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。	29,406,838	3,297,324	26,109,514
	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	166,281	40,884

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41-3外		第2種社会福祉事業であるデ・イアクティビティWIN等施設に使用している。	183,600	55,462	128,138
	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
		—		—	—	12,138,163
	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	68,179,978	6,588,006
	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	2,781,838	409,052
	スズキ軽自動車他2台		就労支援事業用（セルフ絆）			
	三菱マイクロバス1台他ワゴン車等5台		利用者送迎用（WIN）	18,250,509	16,305,436	1,945,073
	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）	6,789,778	6,789,773	5
	日産キャラバン他8台		利用者送迎用（青空）	12,346,570	10,755,418	1,591,152
	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（ヒタシクラブ）	7,590,000	6,133,176	1,456,824	
乳母車		園児避難用（ふくい保育園）	151,200	3,150	148,050	
器具及び備品	各施設・事業	—	厨房機器、電化製品等	171,337,419	136,831,745	34,505,674
権利	各施設・事業	—	電話加入権、水道加入金等	8,299,555	1,552,989	6,746,566
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	8,227,506	101,124
無形リース資産	特別養護老人ホーム青空	—	請求ソフト	6,927,120	1,385,424	5,541,696
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	—	—	48,464,582
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ての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器具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てため	—	—	260,116,000
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	—	—	3,665,502
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	—	—	6,558,634
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てのために積み立てて	—	—	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	—	車輛等のリサイクル料	—	—	1,331,045
リサイクル料	各施設・事業	—	保証料償却	—	—	337,820
その他	特別養護老人ホーム青空	—		—	—	993,225
その他の固定資産合計						601,752,107
固定資産合計						1,575,239,963
資産の部合計						2,043,185,621
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	—		—	—	74,387,396

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	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	—		—	—	41,470
職員預り金	源泉所得税、雇用保険料他	—		—	—	2,666,305
前受金	次年度グループホーム家賃等	—		—	—	760,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	35,982,181
流動負債合計						150,335,352
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	—		—	—	319,528,000
リース債務	特別養護老人ホーム青空 請求ソフト	—		—	—	5,541,696
退職給付引当金	栃木県退職共済制度他	—		—	—	48,464,582
固定負債合計						373,534,278
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。
- ・車輛運搬具の○○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。