

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

| 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 | | | | | | |
| 現金手許残高 | | | | | | 42,750 |
| 小口現金(本部) | 本部事務所 | | 1件5万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 20,452 |
| 小口現金(国見) | 国見事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 14,213 |
| 小口現金(瑞穂) | 瑞穂事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 30,000 |
| 小口現金(吾妻) | 吾妻事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 27,736 |
| 小口現金(愛野) | 愛野事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 30,000 |
| 小口現金(千々石) | 千々石事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 26,074 |
| 小口現金(小浜) | 小浜事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 30,000 |
| 小口現金(南串山) | 南串山事務所 | | 1件3万円内常用雑費及び慣習上現金支払い用 | | | 29,090 |
| 預貯金 | | | | | | |
| 国見 0061181 | 十八銀行国見支店 | | 国見事務所入金用預金 | | | 658,198 |
| 瑞穂 0040419 | 十八銀行瑞穂支店 | | 瑞穂事務所入金用預金 | | | 651,104 |
| 吾妻 1196825 | 親和銀行吾妻支店 | | 吾妻事務所入金用預金 | | | 156,810 |
| 愛野 0071267 | 十八銀行愛野支店 | | 愛野事務所入金用預金 | | | 260,841 |
| 千々石 1159687 | 親和銀行千々石支店 | | 千々石事務所入金用預金 | | | 538,456 |
| 小浜 0417178 | 十八銀行小浜支店 | | 小浜事務所入金用預金 | | | 1,126,092 |
| 南串山 0510074 | 十八銀行南串山出張所 | | 南串山事務所入金用預金 | | | 5,970 |
| 本部① 1215135 | 親和銀行国見支店 | | 運転資金として | | | 22,772,285 |
| 本部② 0185882 | 十八銀行愛野支店 | | 運転資金として | | | 7,467,155 |
| 本部⑤ 1215089 | 親和銀行国見支店 | | 運転資金として | | | 1,235,000 |
| 事業未収金 | | | 2月・3月分介護報酬等 | | | 35,122,226 |
| 未収金 | | | 非常勤給与過払い金 | | | 47,471,261 |
| 未収補助金 | 島原広域市町村圏組合 | | 認知症カフェ事業補助金 | | | 69,328 |
| 立替金 | | | 退職済非常勤職員社会保険料等 | | | 360,000 |
| 前払金 | | | 本部事務所使用料他 | | | 37,323 |
| その他の流動資産 | | | 退職職員日割り計算過払い分 | | | 220,732 |
| 流動資産合計 | | | | | | 35,099 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 雲仙市国見町土黒甲1063番地 敷地 3,372.94㎡ | | | 第2種社会福祉事業、国見総合福祉センター敷地 | 30,257,500 | 0 | 30,257,500 |
| 雲仙市国見町土黒甲1063番地 造成 | | | | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 |
| 建物 | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 1,018.59㎡ | S61/3/31 | 第2種社会福祉事業、国見総合福祉センター | 143,785,195 | 88,492,571 | 55,292,624 |
| | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 139.38㎡ | H12/4/28 | 第2種社会福祉事業、国見デイサービスセンター | 31,352,044 | 12,471,829 | 18,880,215 |
| | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 | S61/3/31 | 第2種社会福祉事業、国見総合福祉センター付属設備 | 50,584,805 | 50,584,797 | 8 |
| | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 | H12/4/28 | 第2種社会福祉事業国見デイサービスセンター付属設備 | 15,775,416 | 15,770,100 | 5,316 |
| 基本財産合計 | | | | | | 74,178,163 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 雲仙市千々石町戊201番地1 97.33㎡ | | | 第2種社会福祉事業、老人福祉センター駐車場 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 |
| 雲仙市千々石町戊706番地1及び3 350㎡・151㎡ | | | シルバー作業所駐車場 | 3,522,050 | 0 | 3,522,050 |
| 建物 | 雲仙市瑞穂町西郷辛621番地6 34㎡ | H8/8/28 | マイクログラス車庫 | 2,781,000 | 2,780,999 | 1 |
| | 雲仙市千々石町戊756番地1 1F 128㎡ 2F 54㎡ | H16/3/31 | シルバー作業所 | 20,281,550 | 7,487,438 | 12,794,112 |
| | 雲仙市千々石町戊756番地1 | H16/3/31 | シルバー作業所 付属設備 | 8,295,000 | 6,446,459 | 1,848,541 |
| | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 | H14/12/24 | 第2種社会福祉事業、国見総合福祉センター 付属設備 | 16,386,486 | 13,396,941 | 2,989,545 |
| | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 | H14/3/1 | 第2種社会福祉事業国見デイサービスセンター付属設備 | 783,561 | 783,558 | 3 |
| | 雲仙市瑞穂町西郷辛621番地7 | H13/9/5 | 第2種社会福祉事業瑞穂デイサービスセンター付属設備 | 157,500 | 157,499 | 1 |
| | 雲仙市千々石町戊762番地 | H16/3/31 | 第2種社会福祉事業千々石デイサービスセンター付属設備 | 2,544,452 | 2,349,147 | 195,305 |
| | 雲仙市千々石町戊762番地 | H16/3/31 | 第2種社会福祉事業千々石老人福祉センター橋柱付属設備 | 2,268,000 | 1,901,375 | 366,625 |
| 構築物 | 雲仙市瑞穂町西郷辛621番地7 | H12/3/31 | 第2種社会福祉事業 軽自動車庫(ヘルシー会館横) | 2,866,000 | 1,165,086 | 1,700,914 |
| | 雲仙市国見町土黒甲1063番地 | H8/3/7 | 看板自主財源管理構築物 | 1,346,200 | 1,346,196 | 4 |
| | 雲仙市千々石町丙2082番地2 | H17/10/12 | 第2種社会福祉事業総合福祉センター駐車場フェンス | 534,077 | 364,826 | 169,251 |
| | | H12/1/18 | 第2種社会福祉事業、下峰児童館遊具及び倉庫 | 1,824,761 | 1,724,235 | 100,526 |
| 車両運搬具 | 長崎41か4376 スズキアルト他 自主財源管理車両8台 | | 地域福祉活動車両 | 3,529,091 | 3,086,335 | 442,756 |
| | 長崎80あ911 ダイハツバスカミニ 国見居宅車両 | | ケアマネ活動車両 | 3,813,400 | 3,813,399 | 1 |
| | 長崎50も7661ダイハツムーブ他 小浜居宅車両8台 | | ケアマネ活動車両 | 2,388,242 | 2,388,238 | 4 |
| | 長崎300せ6591トヨタハイエース他 国見通所車両3台 | | デイサービス送迎車両 | 10,462,037 | 8,934,873 | 1,527,164 |
| | 長崎300た5222トヨタハイエース他 瑞穂通所車両4台 | | デイサービス送迎車両 | 7,646,369 | 7,646,365 | 4 |
| | 長崎500た2895ホンダステップワゴン他 愛野通所車両4 | | デイサービス送迎車両 | 7,728,490 | 7,728,485 | 5 |
| | 長崎50も7659ダイハツムーブ他 千々石通所車両2台 | | デイサービス送迎車両 | 2,582,110 | 2,582,107 | 3 |
| | 長崎800さトヨタハイエース他 小浜通所車両5台 | | デイサービス送迎車両 | 10,963,030 | 10,963,025 | 5 |
| | 長崎480い9274三菱ミニキャブ他 瑞穂訪問車両4台 | | ホームヘルプ活動車両 | 4,194,925 | 4,194,921 | 4 |
| | 長崎41あ1522ダイハツハイゼット他 小浜訪問車両6台 | | ホームヘルプ活動車両 | 2,142,565 | 2,142,559 | 6 |
| | 長崎200わ135トヨタコースター レンタカー車両 | | レンタカー車両 | 6,160,000 | 6,159,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 自主財源管理器具及び備品 | | プレハブ倉庫他 | 13,830,070 | 13,495,624 | 334,446 |
| | 総合福祉センター器具及び備品 | | 喫茶カウンター他 | 1,540,280 | 1,513,813 | 26,467 |
| | 国見居宅器具及び備品 | | カーベット他 | 397,740 | 397,738 | 2 |
| | 小浜居宅器具及び備品 | | 外装看板 | 296,100 | 296,099 | 1 |
| | 国見通所器具及び備品 | | リフト搬送機器他 | 8,832,431 | 7,854,931 | 977,500 |
| | 瑞穂通所器具及び備品 | | 食器洗浄機他 | 4,993,320 | 4,668,532 | 324,788 |
| | 愛野通所器具及び備品 | | 冷蔵庫他 | 4,670,190 | 4,441,693 | 228,497 |
| | 千々石通所器具及び備品 | | 特殊入浴装置他 | 12,056,055 | 10,654,789 | 1,401,266 |
| | 小浜通所器具及び備品 | | 食器洗浄機他 | 2,766,452 | 2,655,302 | 111,150 |
| | 千々石老人福祉センター橋柱器具及び備品 | | 応接セット他 | 5,994,745 | 5,994,736 | 9 |
| | 小浜老人福祉センター器具及び備品 | | 脱衣所エアコン他 | 1,055,250 | 1,055,248 | 2 |
| | 下峰児童館器具及び備品 | | 屋外時計他 | 269,850 | 267,451 | 2,399 |
| 権利 | 雲仙市国見町土黒甲1069番地1他 | | 借地権他 | 10,174,984 | 0 | 10,174,984 |
| ソフトウェア | 雲仙市社協本部事務所 | | 会計システム他 | 2,445,120 | 1,089,432 | 1,355,688 |
| 貸付事業等貸付金 | 借受人69名 | | 第1種社会福祉事業、福祉資金貸付金 | | | 3,256,300 |
| 事業区分間長期貸付金 | 社会福祉事業区分より収益事業区分へ | | レンタカー事業元入金 | | | 937,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 法人運営拠点区分より在宅介護拠点区分へ | | 介護事業所資金収支不足額長期貸付 | | | 37,961,983 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | | 全社協退職手当積立基金への預け金 | | | 164,256,060 |
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 第1種社会福祉事業・積立金規程第2条に規定する積立金 | | | 2,472,264 |
| 福祉資金積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 第1種社会福祉事業・積立金規程第2条に規定する積立金 | | | 9,363,113 |
| 社会福祉事業積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金 | | | 52,267,043 |
| 備品等購入積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金 | | | 90,187,666 |
| 介護保険安定積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金 | | | 21,492,598 |
| 親和銀行 1215089 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金 | | | 14,639,848 |
| 親和銀行 1215135 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第7号に規定する積立金 | | | 36,132,446 |
| 修繕積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金 | | | 16,813,255 |
| 建設積立資産 | 定期預金 十八銀行 愛野支店他 | | 積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金 | | | 100,200,000 |
| 退職積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第9号に規定する積立金 | | | 44,147,578 |
| 親和銀行 3009324 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第10号に規定する積立金 | | | 44,147,578 |
| 災害対策積立資産 | 普通預金(決済用) 親和銀行 国見支店 | | 積立金規程第2条第1項第10号に規定する積立金 | | | 1,200,000 |
| 長期前払費用 | 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター 3台分 | | 車庫リサイクル料金 | | | 29,940 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 600,849,078 |
| 固定資産合計 | | | | | | 711,884,741 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | 3月分印刷製本費他 | | | | | 3,042,434 |
| 預り金 | 3月分講師謝金他 | | | | | 7,926,794 |

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 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 |
|------------|------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 源泉徴収税 | 3月分講師等源泉徴収税 | — | | — | — | 69,249 |
| | | | 小計 | | | 69,249 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 源泉徴収税 | 給与時預かり職員所得税 | — | | — | — | 191,918 |
| 市県民税 | 給与時預かり職員住民税 | — | | — | — | 854,300 |
| 社会保険料 | 給与時預かり職員社会保険料 | — | | — | — | 227,308 |
| 雇用保険料 | 給与時預かり職員雇用保険料 | — | | — | — | 1,156,165 |
| その他の預り金 | 退職時預かり職員社会保険料 | — | | — | — | 22,411 |
| | | | 小計 | | | 2,452,102 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,490,579 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 収益事業 レンタカー事業元入れ金 | — | | — | — | 937,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 在宅介護事業所長期借入金 | — | | — | — | 37,961,983 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当費用 | — | | — | — | 193,113,410 |
| 固定負債合計 | | | | | | 232,012,393 |
| 負債合計 | | | | | | 245,502,972 |
| 差引純資産 | | | | | | 549,697,738 |