別紙４

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

（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	現金手許残高	—	施設利用料他	—	—	31,435
預貯金						
本部①　1215135	親和銀行　国見支店	—	運転資金として	—	—	81,168,353
本部②　0185882	十八銀行　愛野支店	—	運転資金として	—	—	9,068,659
国見十八1071381	十八銀行　愛野支店	—	運転資金として	—	—	1,000
瑞穂十八1071378	十八銀行　愛野支店	—	運転資金として	—	—	1,000
吾妻親和3035716	親和銀行　国見支店	—	運転資金として	—	—	21,600
千々石親和3035724	親和銀行　国見支店	—	運転資金として	—	—	11,000
小浜十八1071364	十八銀行　愛野支店	—	運転資金として	—	—	1,000
南串山十八1071350	十八銀行　愛野支店	—	運転資金として	—	—	31,460
			小計			90,335,507
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	13,266,831
未収金	島原地域広域市町村圏組合	—	自主活動立上支援事業受託金等	—	—	48,202,300
未収補助金	島原地域広域市町村圏組合	—	認知症カフェ事業補助金	—	—	300,000
未収収益		—		—	—	700
貯蔵品		—		—	—	12,280
立替金		—	退職済職員等社会保険料等	—	—	242,672
前払金		—	本部事務所使用料他	—	—	92,500
前払費用		—	いきいきサロン　保険料等	—	—	223,592
仮払金		—	助成金概算払い未精算分他	—	—	87,796
その他の流動資産		—	退職職員日割り計算過払い分	—	—	35,099
流動資産合計						152,799,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市国見町土黒甲字平1063番地　3,372.94㎡	—	第2種社会福祉事業　国見町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字平1063番地　造成	—	第2種社会福祉事業　国見町総合福祉センター造成	6,600,000	0	6,600,000
			小計			36,857,500
建物	雲仙市国見町土黒甲字平1063番地　1,018.59㎡	S61/3/31	第2種社会福祉事業　国見町総合福祉センター	143,785,195	94,186,463	49,598,732
	雲仙市国見町土黒甲字平1063番地	S61/3/31	第2種社会福祉事業　国見町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字平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	13,939,103	17,412,941
	雲仙市国見町土黒甲字平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	15,775,416	15,775,407	9
			小計			67,011,690
基本財産合計						103,869,190
(2) その他の固定資産						
土地	雲仙市千々石町戊字中其201番1　雑種地　97.33㎡	—	第2種社会福祉事業　老人福祉センター橘荘　駐車場	1,030,400	0	1,030,400
	雲仙市千々石町戊柳原706番1及び3 畑（350.00㎡）　田（151.00㎡）	—	シルバー作業所及び駐車場等	3,522,050	0	3,522,050
			小計			4,552,450
建物	雲仙市千々石町戊字尾崎756番1　1F 128㎡ 2F 54㎡	H16/3/31	シルバー作業所	20,281,550	8,298,698	11,982,852
	雲仙市千々石町戊字尾崎756番1 電気・機械・衛生設備	H16/3/31	シルバー作業所　付属設備	8,295,000	7,431,905	863,095
	雲仙市瑞穂町西郷辛621番地6 34㎡	H8/8/28	マイクロバス車庫	2,781,000	2,780,999	1
	雲仙市国見町土黒甲字平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	17,170,047	16,041,707	1,128,340
	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附則設備	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　千々石老人福祉センター橘荘付属設	4,812,452	4,713,902	98,550
			小計			14,072,839
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　ヘルシー会館横車庫	2,866,000	1,279,724	1,586,276
	雲仙市国見町土黒甲1063番地	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	428,274	105,803
	雲仙市千々石町丙2082番地2	H12/1/18	第2種社会福祉事業児童館遊具及び倉庫	1,824,761	1,824,757	4
		H8/3/7	看板他法人運営管理構築物	1,346,200	1,346,196	4
			小計			1,692,087
車輌運搬具	長崎200わ135（トヨタ）コースター他法人運営車輌7台	—	地域福祉活動車輌	10,570,229	9,805,743	764,486
	長崎80あ911（ダイハツ）バスカミニ他在宅介護車輌35	—	介護保険事業所在宅介護活動車輌	53,486,254	52,857,142	629,112
			小計			1,393,598
器具及び備品	法人運営管理器具及び備品	—	プレハブ倉庫他	15,770,350	15,243,743	526,607
	在宅介護管理器具及び備品	—	ウォーターベッドマッサージ機他	34,012,288	32,656,242	1,356,046
	千々石老人福祉センター管理器具及び備品	—	応接セット他	5,994,745	5,994,736	9
	小浜老人福祉センター管理器具及び備品	—	脱衣所エアコン他	1,055,250	1,055,248	2
	下峰児童館管理器具及び備品	—	屋外時計他	269,850	269,848	2
			小計			1,882,666
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	2,116,080	329,040
貸付事業等貸付金	借受人56名	—	第1種社会福祉事業　福祉資金貸付	—	—	2,996,000
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	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金への預け金	—	—	62,386,330
福祉資金欠損補填積立資産	親和銀行 国見支店 普通預金 1215089	—	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	親和銀行 国見支店 普通預金 1215178	—	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	—	—	3,006,000
建設等積立資産	親和銀行 国見支店 普通預金 1215089（30,200,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	30,200,000
	親和銀行 国見支店 定期預金 3000481（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
	十八銀行 愛野支店 定期預金 4015393（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行 定期預金 57660-6678　（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
	島原雲仙農協 愛野 定期 04777670　（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
	長崎銀行 有明支店 定期預金 1033093（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
	橘湾東部漁協 定期預金 2131924075　（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
	九州労働金庫 島原支店 定期 3252944（10,000,000円）	—	積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金	—	—	10,000,000
			小計			100,200,000
退職手当積立資産						
親和銀行 3009324	親和銀行 国見支店 普通預金 3009324	—	積立金規程第2条第1項第9号に規定する積立金	—	—	6,988,338
			小計			6,988,338
災害対策積立資産	親和銀行 国見支店 普通預金 3009324	—	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
財政調整積立資産						
親和国見1215089		—		—	—	164,470,234
			小計			164,470,234
長期前払費用	公益社団法人 自動車リサイクル促進センター	—	車輌リサイクル料金　4台分	—	—	37,350
その他の固定資産合計						377,854,180
固定資産合計						481,723,370
資産合計						634,522,647
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分印刷製本費他	—		—	—	4,926,447
未払費用	2月・3月分社会保険料他	—		—	—	71,140,295
預り金						
源泉徴収税	3月分役員等源泉徴収税	—		—	—	81,649
社会保険料	2月・3月分役員等社会保険料	—		—	—	13,965
その他の預り金	業務委託先源泉徴収税他	—		—	—	4,845
			小計			100,459
職員預り金						
源泉徴収税	給与時預かり職員源泉徴収税	—		—	—	32,861
市県民税	給与時預かり職員市県民税	—		—	—	628,747
社会保険料	給与時預かり職員社会保険料	—		—	—	2,037,474
雇用保険料	給与時預かり職員雇用保険料	—		—	—	652,791
その他の預り金	退職時預かり社会保険料等	—		—	—	4,729
			小計			3,356,602
前受金	小浜老人福祉センター4月利用料	—		—	—	5,900
仮受金	H30受託事業要返金（委託先への）額	—		—	—	884,823
賞与引当金	H31.6月期法人運営拠点区分賞与引当（1～3月）費用	—		—	—	1,505,344
	H31.6月期地域福祉拠点区分賞与引当（1～3月）費用	—		—	—	2,009,157
			小計			3,514,501
流動負債合計						83,929,027
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当費用	—		—	—	80,571,908
固定負債合計						80,571,908
負債合計						164,500,935
差引純資産						470,021,712