

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金①		運転資金として			304,472
現金	小口現金②		運転資金として			9,606
現金	あんず小口現金		運転資金として			738
現金	さくら小口現金		運転資金として			314
現金	もも小口現金		運転資金として			440
現金	こぶし小口現金		運転資金として			3,198
現金	かりん小口現金		運転資金として			181
現金	つつし小口現金		運転資金として			995
現金	もみじ小口現金		運転資金として			96
現金	さつき小口現金		運転資金として			613
現金	みずき小口現金		運転資金として			3,943
現金	つばき小口現金		運転資金として			953
普通預金	普通預金①		運転資金として			180,639,182
普通預金	普通預金②		運転資金として			16,622,710
普通預金	普通預金③		運転資金として			2,239
普通預金	普通預金④(育英会)		運転資金として			594,206
普通預金	普通預金⑤(合同支払・給与)		運転資金として			1,568,067
普通預金	普通預金⑥(返済)		運転資金として			2,225,800
普通預金	普通預金⑦(給食室)		運転資金として			769,077
普通預金	普通預金⑧		運転資金として			1,202,691
普通預金	普通預金⑨		運転資金として			1,538,934
定期預金	定期預金		運転資金として			3,008,000
			小計			208,496,455
事業未収金	その他		3月分委託費収入等			80,784,536
	国保連		3月分介護報酬等			105,140,321
	利用者		3月分利用者負担金等			7,174,211
			小計			193,099,068
未収金	未収金		事業未収金以外の未収分(職員預かり不足分等)			185,107
未収補助金	未収補助金		補助事業 3月未未収分			30,825,071
商品・製品	商品・製品		棚卸資産			1,723
前払金	前払金		経費翌期分前払い分等			230,700
前払費用	前払費用		火災保険前払分等			268,937
	流動資産合計			0	0	433,107,061
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)筑西市茂田字北原1741-1741-9		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス等に使用			12,000,000
	(本部)筑西市茂田字南原1758-2,51790		第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用			48,500,000
	(本部)筑西市茂田字南原1756-10,1756-6		第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用			2,045,223
	(本部)筑西市茂田字南原1756-3		第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用			2,343,667
	(本部)筑西市茂田字北原1735-20(なごみ)筑西市茂田1619-1、1619-2		第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用			9,593,852
	(みのり)筑西市茂田字上虚空蔵751-4		第1種社会福祉事業 なごみ等に使用			6,200,691
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735-1		第1種社会福祉事業 みのり等に使用			5,100,000
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735-13		第1種社会福祉事業 白山学園等に使用			15,152
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735-14		第1種社会福祉事業 白山学園等に使用			31,922
	(白山学園)筑西市茂田字北原1756-2,1793,1784-6		第1種社会福祉事業 白山学園の事業等に使用			65,432
	(白山学園)筑西市茂田字北原1756-1		第1種社会福祉事業 白山学園等に使用			55,000,000
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735-29		第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用			3,250,000
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735-30		第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用			1,406
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735-31		第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用			6,082
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1740		第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用			5,914
	(筑子保育園)筑西市下中山589-1・588		第2種社会福祉事業 障害者相談支援事業等に使用			22,130,000
	(筑子ファミリア保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他		第2種社会福祉事業 筑子保育園等に使用			46,365,873
	(筑子ファミリア保育園)筑西市西方字下宿1416番1		第2種社会福祉事業 筑子ファミリア保育園等に使用			30,757,930
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田1718-18、1718-20		第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用			6,250,000
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735-2		第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用			8,000,000
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1721-3		第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用			52,652
			小計			263,968,264
建物	(茨城育成園)筑西市茂田字北原1735番地2、3	1976年度	第1種社会福祉事業 茨城育成園等に使用	116,728,122	57,590,659	59,137,463
	(茨城育成園)筑西市茂田字北原1735番地28	2009年度	第2種社会福祉事業 のぞみ等に使用	2,650,000	1,982,640	667,360
	(茨城育成園)筑西市茂田字北原1735番地1、2、13、14	2015年度	第1種社会福祉事業 茨城育成園等に使用	370,903,655	112,129,409	258,774,246
	(みのり)筑西市茂田字虚空蔵751番地4	2012年度	第1種社会福祉事業 みのり等に使用	44,072,361	17,374,219	26,698,142
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地1、2	1973年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	34,720,330	33,704,508	1,015,822
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地13	1980年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	900,000	899,999	1
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地4、5、3	1984年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	44,640,000	43,271,150	1,368,850
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地16	1998年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	9,614,730	8,981,546	633,184
	(白山学園)筑西市茂田字南原1793番地、1756番地2	2010年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	509,328,414	179,822,427	329,505,987
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	1979年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	245,601,475	185,093,518	60,507,957
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地14、13	1979年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	1,400,000	1,399,999	1

財 産 目 録

令和3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	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地16	1979年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	5,230,000	4,162,123	1,067,877	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1740番地	2004年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	108,257,796	59,009,111	49,248,685	
	(白山成年館)筑西市茂田1735番地8、1735番地9	2018年度	第1種社会福祉事業の為	90,824,048	9,998,186	80,925,862	
	(白山成年館)筑西市茂田1735番地8、1735番地9	2018年度	第1種社会福祉事業の為	2,419,200	175,459	2,243,741	
	(生活介護ついで)筑西市茂田字北原1740番地	2014年度	第2種社会福祉事業 生活介護ついで等に使用	122,551,690	38,027,899	84,523,791	
	(就労支援のぞみ)筑西市茂田字北原1735番地33、32、17、28	2008年度	第2種社会福祉事業 のぞみ等に使用	38,433,350	23,419,231	15,014,119	
	(就労継続ワークしもだて)筑西市茂田字北原1735番地33	2011年度	第2種社会福祉事業 ワークしもだて等に使用	33,161,352	10,405,614	22,755,738	
	(生活介護りれ)筑西市茂田字南原1758番地2	2020年度	第2種社会福祉事業 生活介護りれに使用	112,249,730	3,462,536	108,787,194	
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1967年度	第1種社会福祉事業 筑子保育園等に使用	9,636,575	9,636,572	3	
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1996年度	第1種社会福祉事業 筑子保育園等に使用	27,499,844	27,184,259	315,585	
	(筑子保育園)筑西市下中山字長戸路589番地1	2014年度	第2種社会福祉事業 筑子保育園等に使用	131,549,358	32,851,040	98,698,318	
	(筑子ファミリア保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2010年度	第2種社会福祉事業 筑子ファミリア保育園等に使用	126,748,463	36,195,676	90,552,787	
	(学童保育アミゴ)筑西市西方字前畑1417番地	2011年度	第2種社会福祉事業 学童保育アミゴ等に使用	22,870,000	10,502,187	12,367,813	
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地2	1990年度	第2種社会福祉事業 グループホームみじ等に使用	68,261,532	53,512,971	14,748,561	
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1718番地18	2006年度	第2種社会福祉事業 グループホームかりん等に使用	10,589,548	6,328,246	4,261,302	
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1718番地20	2006年度	第2種社会福祉事業 グループホームつじ等に使用	10,695,715	7,753,557	2,942,158	
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1721番地3	2008年度	第2種社会福祉事業 グループホームみずき等に使用	10,072,438	8,228,506	1,843,932	
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地1	2009年度	第2種社会福祉事業 グループホームさつき等に使用	21,472,966	10,997,887	10,475,079	
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字南原1756番地10、9、6	2014年度	第2種社会福祉事業 グループホームあんず等に使用	42,133,984	14,030,088	28,103,896	
(グループホームあんずの里)筑西市茂田字南原1790番地1	2016年度	第2種社会福祉事業 グループホームつばき等に使用	149,559,548	35,885,555	113,673,993		
(グループホームあんずの里)筑西市茂田1756-1.3.13	2017年度	第2種社会福祉事業 グループホームもも、こぶしに使用	55,123,582	9,212,763	45,910,819		
小計						1,526,770,266	
基本財産合計				2,579,899,806	1,053,129,540	1,790,738,530	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735-15	2015年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	106,488	78,672	27,816	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735-8	2019年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	810,000	28,215	781,785	
	(筑子保育園)筑西市下中山589-3	2014年度	第2種社会福祉事業 筑子保育園等として使用	160,587	149,259	11,328	
	(筑子ファミリア保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2011年度	第2種社会福祉事業 筑子ファミリア保育園として使用	199,500	130,473	69,027	
	(筑子ファミリア保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2014年度	第2種社会福祉事業 筑子ファミリア保育園として使用	160,587	151,173	9,414	
	(学童保育グランド)筑西市西方字下宿1416番地1	2020年度	第2種社会福祉事業 学童保育グランド等に使用	31,779,349	0	31,779,349	
	(グループホームあんずの里)	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームに使用	933,120	340,200	592,920	
	(グループホームあんずの里)	2019年度	第2種社会福祉事業 グループホームに使用	314,172	32,438	281,734	
	小計						33,553,373
	構築物	防火用水プール 他121件		防火用水プール 他121件	221,840,628	112,748,704	109,091,924
	機械及び装置	受水槽 他32件		受水槽 他32件	99,021,215	38,266,715	60,754,500
	車輛運搬具	ウィツ 他55件		ウィツ 他55件	58,366,178	46,540,012	11,826,166
	器具及び備品	時計台の台座 他560件		時計台の台座 他560件	147,344,951	111,187,462	36,157,489
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261 他11件		ガス式衣類乾燥機 VG-261 他11件	9,757,584	5,900,364	3,857,220	
権利	農業集落排水加入分担金 他15件		農業集落排水加入分担金 他15件	7,039,977	3,346,851	3,693,126	
ソフトウェア	自立支援システムソフト代 (1/9) 他12件		自立支援システムソフト代 (1/9) 他12件	1,064,520	811,146	253,374	
退職給付引当資産	退職給付引当計算		職員の退職に備えて引当している			53,094,000	
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産		将来の施設整備に備えて積み立てている			138,025,000	
人件費積立資産	人件費積立資産		将来の人件費の不足に備えて積み立てている			35,300,000	
修繕積立資産	修繕積立資産		将来の修繕に備えて積み立てている			1,100,000	
備品等購入積立資産	備品購入積立資産		将来の備品等の購入に備えて積み立てている			15,121,630	
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備積立資産		保育所の施設設備整備に備えて積み立てている			48,000,000	
長期前払費用	長期前払費用		軽トラック リサイクル預託金 他40件			460,600	
その他の固定資産合計				578,898,856	319,711,684	550,288,402	
固定資産合計				3,158,798,662	1,372,841,224	2,341,026,932	
資産合計				3,158,798,662	1,372,841,224	2,774,133,932	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分給食費他					68,231,539	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					60,832,000	
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務					1,439,856	
職員預り金	源泉所得税預り金 (職員)					-12,919	
	社会保険料預り金 (職員)					15,434,214	
	住民税預り金 (職員)					-7,300	
	その他の預り金 (職員)					1,586,542	
小計						17,000,537	
賞与引当金	3年度賞与支払いの2年度分算定分					59,932,000	
流動負債合計				0	0	207,435,932	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					435,961,000	
リース債務	リース債務					2,506,896	
退職給付引当金	職員の退職に備えて引き当てている					53,094,000	
固定負債合計				0	0	491,561,896	
負債合計				0	0	698,997,828	
差引純資産				3,158,798,662	1,372,841,224	2,075,136,165	

(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」欄に記載を要しない。

## 財 産 目 録

令和3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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「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。