

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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 | | — | | — | — | 63,205,316 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | | — | — | 0 |
| 預貯金 | 普通預金常陽銀行研究学園都市支店 | — | 運転資金として | — | — | 76,209,209 |
| | 振替額 | | | | | △ 14,089,707 |
| | | | | | | 62,119,502 |
| 事業未収金 | 普通預金常陽銀行研究学園都市支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,085,814 |
| 前払金 | | — | 平成29年2.3月分介護保険給付費、利用料等 | — | — | 39,403,398 |
| 仮払金 | | — | 損害保険料保険期間未経過分 | — | — | 534,248 |
| | | — | | — | — | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 103,142,962 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | つくば市遠東639 | 1990年 | 第2種社会福祉事業である老人福祉センターに使用 | 161,670,000 | △ 161,669,999 | 1 |
| 基本財産特定預金 | 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 公益目的保有財産 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 5,000,001 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 本部事務所・老人福祉センターとよさと | — | 事務所使用の建物であり、公益目的保有財産 | 14,953,934 | △ 4,055,969 | 10,897,965 |
| 車輛運搬具 | ホンダフィット(36-59)他19台 | — | 地域福祉活動に使用 | 27,180,061 | △ 25,881,751 | 1,298,310 |
| 器具及び備品 | 点字プリンター他40点 | — | 地域福祉活動に使用 | 16,832,495 | △ 14,156,830 | 2,675,665 |
| 権利 | 上水道権利 | — | 老人福祉センターとよさと上水道権利 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| ソフトウェア | みまもりシステム | — | 地域福祉活動に使用 | 1,365,000 | △ 1,114,750 | 250,250 |
| 投資有価証券 | | — | | 0 | 0 | 44,993,130 |
| 筑波銀行利付国債10年(312) | 筑波銀行つくば営業部 | — | 遺贈者の定めた用途に充てるために保有している資金 (皆川重兵衛福祉基金) | 0 | 0 | 44,993,130 |
| 筑波銀行利付国債5年(100) | 筑波銀行つくば営業部 | — | | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | — | | 0 | 0 | 1,417,000 |
| 貸付事業貸付金 | 小口資金貸付借受人分 | — | 小口資金貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 1,417,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 職員33名 | — | 職員に対する退職金の備え | 0 | 0 | 248,357,390 |

| 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 |
|----------------|-----------------------------|------|--|------|---------|-------------|
| 財政調整基金積立資産 | | — | | 0 | 0 | 50,816,264 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 「財政調整基金」の資産として管理 | 0 | 0 | 29,631,214 |
| | 振替額 | | | | | 6,000,000 |
| | | | | | | 35,631,214 |
| | 定期預金 常陽銀行荃崎支店 | — | 同上 | 0 | 0 | 1,010,246 |
| | 定期預金 つくば市谷田部農業協同組合 谷田部支所 | — | 同上 | 0 | 0 | 10,133,814 |
| | 定期預金 筑波銀行島名出張所 | — | 同上 | 0 | 0 | 3,030,744 |
| | 定期預金 筑波銀行松代支店 | — | 同上 | 0 | 0 | 1,010,246 |
| 減価償却積立資産 | | — | | 0 | 0 | 19,853,335 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 「減価償却積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 8,720,050 |
| | 定期預金 茨城県信用組合大穂支店 | — | 同上 | 0 | 0 | 11,133,285 |
| 居宅介護支援事業積立資産 | | — | | 0 | 0 | 21,991,374 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 「居宅介護支援事業積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 15,800,923 |
| | 振替額 | | | | | 6,190,451 |
| | | | | | | 21,991,374 |
| 寄附配分事業積立資産 | | — | | 0 | 0 | 11,604,174 |
| | 普通預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 「寄附配分事業積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 11,604,174 |
| 老人福祉センター修繕積立資産 | | — | | 0 | 0 | 4,329,807 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 「老人福祉センター修繕積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 4,329,807 |
| 災害支援基金積立資産 | | — | | 0 | 0 | 3,000,250 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 「災害支援基金積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 2,000,250 |
| | 振替額 | | | | | 1,000,000 |
| | | | | | | 3,000,250 |
| 皆川重兵衛福祉基金積立資産 | | — | | 0 | 0 | 29,253,491 |
| | 普通預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 遺贈者の定めた用途に充てるため「皆川重兵衛福祉基金」の資産として管理 | 0 | 0 | 3,070,980 |
| | 普通預金 筑波銀行つくば営業部 | — | 同上 | 0 | 0 | 25,283,255 |
| | 振替額 | | | | | 899,256 |
| | | | | | | 26,182,511 |
| 社会福祉事業積立資産 | | — | | 0 | 0 | 15,701,610 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 遺贈者の定めた用途に充てるため「社会福祉事業積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 15,701,610 |
| 居宅介護事業基盤整備積立資産 | | — | | 0 | 0 | 1,630,255 |
| | 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | — | 遺贈者の定めた用途に充てるため「居宅介護事業基盤整備積立金」の資産として管理 | 0 | 0 | 1,630,255 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 468,217,270 |
| | | | 固定資産合計 | | | 473,217,271 |
| | | | 資産合計 | | | 576,360,233 |

| 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 |
|----------------|--------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月勤務分賃金・時間外手当、消費税他 | — | | — | — | 25,389,407 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・地方税（住民税）他 | — | | — | — | 3,644,408 |
| 流動負債合計 | | | | | | 29,033,815 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員の退職給付金の引当金 | — | | — | — | 322,780,468 |
| 全社協退職給付引当金 | | — | | — | — | 322,780,468 |
| 固定負債合計 | | | | | | 322,780,468 |
| 負債合計 | | | | | | 351,814,283 |
| 差引純資産 | | | | | | 224,545,950 |

(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。