社会福祉法人名　社会福祉法人　五島市社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 5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						
0326 現金預金						
1111 現金	現金手許残高	—	荒川温泉おつり用及び利用料	—	—	20,000
1112 預貯金						
0101 十八親和福江(普)203630(本所)		—		—	—	39,129,943
0102 十八親和福江(普)025994(福江)		—		—	—	45,994,466
0104 十八親和富江出張所(普)028071(富江)		—		—	—	52,242,569
0105 十八親和富江出張所(普)11076(認こ)		—		—	—	73,792,874
0108 十八親和福江(普)722074(岐宿)		—		—	—	21,601,549
0202 十八親和福江中央(普)2097		—		—	—	4,884,150
0203 十八親和福江中央(普)1462510(三井楽)		—		—	—	42,007,525
0204 十八親和福江中央(普)3037018(奈留)		—		—	—	8,820,275
	小計					288,493,351
1131 事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	114,661,792
1163 前払費用		—		—	—	1,974,836
流動資産合計						405,129,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	五島市富江町狩立字上ノ野532-4	—	土　地(駐車場)	—	—	10,000,000
	五島市富江町狩立字上ノ野532-4	—	土地(追加、造成、舗装)	—	—	10,323,050
	五島市富江町狩立字上ノ野532-5	—	土地	—	—	2,109,450
	五島市玉之浦町荒川130-2	—	土地（玉之浦町荒川字西平130番2 外）	—	—	11,718,004
	小計					34,150,504
1212 建物	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	1986年度	建物（地域福祉センター）	144,637,000	102,959,218	41,677,782
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2001年度	自動ドア（エンジン取替）	262,500	262,499	1
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2002年度	高圧電気設備	1,386,000	1,385,999	1
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	総合福祉センター改修増築工事	26,446,385	12,207,236	14,239,149
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	電気設備工事	2,508,723	2,458,547	50,176
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	自動火災報知設備	1,134,017	1,134,016	1
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	ガス／給湯設備	1,286,626	1,260,892	25,734
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	排水設備	1,222,320	1,197,872	24,448
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	浴槽循環ろ過設備	8,989,528	8,809,736	179,792
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	空気調和設備	2,246,857	2,201,916	44,941
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	し尿処理浄化槽設備	1,134,711	1,112,016	22,695
	（訪問介護事業(本所)）木場町414-1	2004年度	福祉介護センター	25,024,940	8,370,825	16,654,115
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	エレベーター設置工事	12,428,525	11,682,813	745,712
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	給水設備工事	1,694,015	1,660,134	33,881
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	衛生器具設備	2,405,409	2,357,297	48,112
	（法人運営事業）三井楽町濱ノ畔1046-1	2003年度	換気設備	1,501,247	1,471,219	30,028
	（法人運営事業）玉之浦町荒川130-2	2011年度	地域福祉センター荒川温泉	180,030,400	41,106,941	138,923,459
	（法人運営事業）玉之浦町荒川130-2	2010年度	地域福祉センター荒川温泉	56,854,141	14,118,768	42,735,373
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	2015年度	とみえ認定こども園　園舎	239,713,678	71,314,815	168,398,863
	（とみえ認定こども園事業）富江町富江357-56	1967年度	富江保育園　園舎	3,380,000	3,379,999	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町富江357-56	2004年度	富江保育園　園舎	9,145,500	6,424,239	2,721,261
	（とみえ認定こども園事業）富江町富江357-56	2008年度	富江保育園　乳児室増築	8,000,000	5,305,333	2,694,667

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
	小計					429,250,192
1221 定期預金						
0111 十八親和福江(定)2015031		—		—	—	6,100,000
	小計					6,100,000
基本財産合計						469,500,696
(2) その他の固定資産						
1312 建物	五島市富江町狩立402-1	2003年度	センター改修	28,208,250	28,208,249	1
	五島市富江町狩立402-1	2004年度	事務室空調機	777,000	776,999	1
	五島市富江町狩立402-1	2004年度	センター改修（厨房・食堂コンセント）	90,000	89,999	1
	五島市木場町414-1（訪問介護事業(本所)）	2004年度	看板（福祉介護センター）	126,000	125,999	1
	五島市富江町狩立363-1（とみえ認定こども園事業）	2015年度	とみえ認定こども園　新築工事（附属設備）	33,012,555	15,667,207	17,345,348
	五島市富江町狩立402-1（通所介護事業(富江)）	2003年度	特浴室改修	2,925,300	2,925,299	1
	五島市富江町狩立402-1（通所介護事業(富江)）	2007年度	壁掛エアコン（P280型）デイ部屋	1,081,500	1,081,499	1
	五島市富江町狩立402-1（通所介護事業(富江)）	2013年度	石油給湯器貯湯式（LIIB-NX46P）	205,983	127,650	78,333
	五島市玉之浦町荒川130-2（通所介護事業(玉之浦)）	2013年度	非常用電源装置作成	182,700	117,300	65,400
	五島市玉之浦町荒川130-2（通所介護事業(玉之浦)）	2013年度	非常用照明設置工事	1,050,000	674,187	375,813
	五島市富江町狩立402-1（通所介護事業(富江)）	2022年度	温水ボイラー(CBL-EN9300S)	814,000	18,179	795,821
	小計					18,660,721
1313 構築物	（法人運営事業(一般事業)）富江町狩立402-1	—	物置	502,950	214,865	288,085
	（法人運営事業(一般事業)）富江町狩立402-1	—	車庫	7,875,000	2,476,681	5,398,319
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	遊動木	170,000	169,999	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	コンビネーション遊具	1,500,000	1,499,999	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	クイーンエレファント	600,000	599,999	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	二面滑り台	630,000	629,999	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	テラス	182,064	182,063	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	溝の蓋制作取付	100,000	99,999	1
	（とみえ認定こども園事業）富江町狩立363-1	—	ステンレスブランコ二連式	382,200	382,199	1
	小計					5,686,411
1315 車輌運搬具	デイサービス送迎車 外	—	[償却資産][控除対象]	71,473,754	67,239,724	4,234,030
1316 器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	114,731,940	95,832,790	18,899,150
1322 ソフトウェア	栄養管理ソフト 外	—		1,341,300	1,069,050	272,250
1326 貸付事業等貸付金						
0001 福祉資金貸付金		—		—	—	1,495,000
0002 職員資格取得貸付金		—		—	—	5,038,610
	小計					6,533,610
1354 福祉資金貸付積立資産						
0201 十八親和福江中央(普)1115324(福江)		—		—	—	13,604,879
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	9,505,075
	小計					23,109,954
1341 福祉資金欠損補填積立資産						
0204 十八親和福江中央(普)0003670		—		—	—	650,722
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	143,030
	小計					793,752
1355 職員資格取得資金貸付積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630(本所)		—		—	—	5,179,795
	小計					5,179,795

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
1342 退職手当積立基金預け金		—		—	—	233,546,102
1344 職員退職給付積立資産						
0202 十八親和福江中央(普)2097		—		—	—	3,740,846
			小計			3,740,846
1346 福祉基金積立資産						
0117 十八親和福江(定)2015045		—		—	—	25,000,000
0212 十八親和福江中央(定)9028923		—		—	—	25,000,000
			小計			50,000,000
1349 福祉基金積立金積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	17,945,584
0213 十八親和福江中央(定)3000406		—		—	—	14,658,522
0214 十八親和福江中央(普)1462510(三井楽)		—		—	—	470,717
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	10,000,000
0511 ごとう農協三井楽支所(定)04730222		—		—	—	10,198,860
0612 福江信用組合(定)185932		—		—	—	28,972,632
			小計			82,246,315
1347 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産						
0109 十八親和福江(普)98291		—		—	—	1,391,260
			小計			1,391,260
1348 介護保険積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	26,132,391
0102 十八親和福江(普)025994		—		—	—	41,062,593
0120 十八親和福江(定)4032904		—		—	—	10,000,000
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	20,091,242
0403 九州信漁連(定)2575349-065		—		—	—	500,585
			小計			97,786,811
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産						
0101 十八親和福江(普)203630		—		—	—	21,532,068
			小計			21,532,068
0333 認定こども園繰越積立資産						
1351 人件費積立資産（認定こども園）						
0112 十八親和富江出張所(定)2006928(保育)		—		—	—	15,000,000
0113 十八親和富江出張所(定)4008484(保育)		—		—	—	9,000,000
0115 十八親和福江(定)4072927(保育)		—		—	—	7,000,000
			小計			31,000,000
0334 認定こども園施設･設備等整備積立資産						
1352 認定こども園施設･設備等整備積立資産						
0117 十八親和福江(普)1068778(保育)		—		—	—	10,653,088
0301 福江信用組合(定)0186637		—		—	—	21,100,000
			小計			31,753,088
0335 児童クラブ車輌購入資金等積立資産						
1353 児童クラブ車輌購入資金等積立資産						
0105 十八親和富江出張所(普)11076(保育)		—		—	—	3,282,785
			小計			3,282,785
1371 長期前払費用						
0001 リサイクル料預託金		—		—	—	68,790

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
	小計					68,790
その他の固定資産合計						639,717,738
固定資産合計						1,109,218,434
資産合計						1,514,348,413
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分　電気代外	—		—	—	90,204,927
2161 未返還金		—		—	—	6,842,708
2132 預り金						
	小計					0
2133 職員預り金						
0001 社会保険料		—		—	—	1,147,898
0002 所得税		—		—	—	590,259
0003 住民税		—		—	—	1,018,500
0004 労働保険料		—		—	—	691,901
	小計					3,448,558
2152 賞与引当金						
0001 職員賞与引当金		—		—	—	21,985,000
0002 非常勤賞与引当金		—		—	—	1,613,000
	小計					23,598,000
流動負債合計						124,094,193
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	263,899,985
固定負債合計						263,899,985
負債合計						387,994,178
差引純資産						1,126,354,235