

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
0322 現金預金		—	2～3月介護報酬等	—	—	127,675,981
1131 事業未収金		—		—	—	70,042,338
1162 前払金		—	平成29年度社協の保険掛金等	—	—	591,450
流動資産合計						198,309,769
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1212 建物	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	1970年度	第2種社会福祉事業である、デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ施設等に使用している。	52,329,000	43,642,386	8,686,614
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ施設等に使用している。	83,212,500	18,473,175	64,739,325
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	110,880,000	30,004,128	80,875,872
			小計			154,301,811
1221 定期預金	十八銀行上五島支店	—	基本金	—	—	4,100,000
基本財産合計						158,401,811
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ施設等に使用している。	5,355,000	4,791,528	563,472
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ施設等に使用している。	42,000,000	41,999,999	1
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	2,940,000	1,834,560	1,105,440
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町奈良尾郷1069番地1	2004年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	2,310,000	1,658,002	651,998
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	2,053,000	1,929,818	123,182
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	3,990,000	3,750,598	239,402
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町小串郷1448番地	2003年度	第2種社会福祉事業の利用者の入浴介助に使用している	3,255,000	3,254,999	1
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	4,725,000	3,350,261	1,374,739
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の車両等に等に使用している。	105,000	104,999	1
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2013年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	1,785,000	458,447	1,326,553
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町青方郷1379番地1	2013年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	1,548,750	397,769	1,150,981
	地域福祉活動事業拠点) 新上五島町小串郷1448番地	2014年度	第2種社会福祉事業の書庫に使用している。	799,200	111,554	687,646
			小計			7,223,416
1313 構築物	総合福祉センター内駐車場舗装	—	来所者駐車場に使用	4,559,224	3,985,265	573,959
1315 車輛運搬具	ｸﾞﾗﾝﾌﾟｽ他60台	—	利用者送迎用等	99,720,611	86,425,289	13,295,322
1316 器具及び備品	ﾊﾞｲｺﾝ25台他	—	会計・介護保険請求用等として使用	57,055,549	46,291,812	10,763,737
1321 権利	電話加入権	—		—	—	224,952
1331 町福祉資金貸付金	親和銀行新上五島支店	—	町福祉資金貸付金	—	—	2,301,057
1332 高額療養費貸付金	親和銀行新上五島支店	—	高額療養費貸付金	—	—	584,808
1361 社会福祉事業基金積立資産	親和銀行新上五島支店他9口	—	社会福祉事業のための積み立金	—	—	112,748,369
1371 事業運営資金積立資産	親和銀行新上五島支店他16口	—	安定的事業推進のための積み立金	—	—	190,096,320
1375 町福祉資金欠損補填積立資産	親和銀行新上五島支店	—	町福祉資金欠損補填積立金	—	—	405,812
1372 施設整備等積立資産	親和銀行新上五島支店他14口	—	器具備品・車両・センター維持管理のための積み立金	—	—	155,449,129
1374 施設建設等基金積立資産	親和銀行新上五島支店他6口	—	福祉センター建設のための基金	—	—	70,073,608
その他の固定資産合計						563,740,489
固定資産合計						722,142,300
資産合計						920,452,069
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	29,802,916
2161 未返還金	やすらぎの里施設管理受託金・補助金の返還金	—		—	—	793,132
2133 職員預り金	3月分所得税等預り金	—		—	—	946,607
2152 賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,068,964
流動負債合計						48,611,619
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						48,611,619
差引純資産						871,840,450