

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,200
普通預金	佐賀銀行唐津支店他	—	運転資金として	—	—	397,930,313
			小計			397,941,513
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	93,347,768
未収金		—	3月分雇用保険料預り金等	—	—	229,645
未収補助金		—	市補助金	—	—	19,038,135
立替金		—	事務服代	—	—	420,660
前払費用		—	令和2年度福祉サービス補償保険料等	—	—	1,646,668
徴収不能引当金		—	葬祭事業利用料	—	—	△872,590
			流動資産合計			511,751,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護保険等)唐津市相賀字高尾5134番地2,5140番地1	—	第2種社会福祉事業のおうか使用	—	—	24,056,243
	(介護保険等)唐津市肥前町切木字仮屋乙548番地1	—	第2種社会福祉事業のきりごに使用	—	—	1,731,716
	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8	—	第2種社会福祉事業のグランドホームに使用	—	—	45,000,000
	(保育園)土地 唐津市久里八町574番地3	—	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	—	—	13,112,304
	(保育園)土地 唐津市町田5丁目554-1	—	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	—	—	48,687,000
	(保育園)土地 唐津市町田5丁目553-1	—	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	—	—	45,136,400
			小計			177,723,663
建物	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8(建物)	2011年度	第2種社会福祉事業のグランドホームに使用	48,507,900	18,036,850	30,471,050
	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8(電気設備)	2011年度	第2種社会福祉事業のグランドホームに使用	6,053,250	6,053,249	1
	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8(機械設備)	2011年度	第2種社会福祉事業のグランドホームに使用	13,862,100	13,862,099	1
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(建物)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	21,663,000	8,097,629	13,565,371
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(機械設備)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	6,119,925	5,752,729	367,196
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(電気・電灯)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	3,991,838	3,832,163	159,675
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(外構改修)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	485,100	455,992	29,108
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(舗装)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	1,207,500	1,135,048	72,452
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(建物)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	20,511,000	8,397,203	12,113,797
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(増築分)	2017年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	18,295,200	1,753,289	16,541,911
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(機械設備)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	7,393,575	6,949,960	443,615
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(電気・電灯)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	3,170,475	2,980,246	190,229
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(外構改修)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	396,900	373,084	23,816
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(舗装)	2011年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	1,207,500	1,135,048	72,452
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(機械設備)増築分	2017年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	3,920,400	547,220	3,373,180
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(電気設備)	2017年度	第2種社会福祉事業のぬくもいホームに使用	2,436,480	340,091	2,096,389
	(介護保険等)相賀字高尾513番地2(建物)	2013年度	第2種社会福祉事業のおうか2に使用	13,812,543	3,674,131	10,138,412
	(介護保険等)相賀字高尾513番地2(機械設備)	2013年度	第2種社会福祉事業のおうか使用	1,358,700	553,778	804,922
	(介護保険等)相賀字高尾513番地2(電気設備)	2013年度	第2種社会福祉事業のおうか使用	523,950	213,549	310,401
	(介護保険等)肥前町切木字仮屋乙548番地1(建物)	2014年度	第2種社会福祉事業のきりごに使用	15,367,230	3,603,611	11,763,619
	(介護保険等)肥前町切木字仮屋乙548番地1(スプリンクラー)	2014年度	第2種社会福祉事業のきりごに使用	2,484,000	1,656,000	828,000
	(介護保険等)相賀字高尾513番地2(建物)	2017年度	第2種社会福祉事業のおうか2に使用	86,841,720	8,900,778	77,940,942
	(保育園)二タ子1丁目168番地3(建物)	1968年度	第1種社会福祉事業の青葉保育園に使用	19,447,200	19,447,199	1
	(保育園)二タ子1丁目168番地3(乳児室)	1971年度	第1種社会福祉事業の青葉保育園に使用	8,200,000	7,707,998	492,002
	(保育園)二タ子1丁目168番地3(遊戯室)	1976年度	第1種社会福祉事業の青葉保育園に使用	18,800,000	16,048,080	2,751,920
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(建物)	1996年度	第1種社会福祉事業のあけぼの保育園に使用	129,699,185	61,041,938	68,657,247
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(給排水工事)	1996年度	第1種社会福祉事業のあけぼの保育園に使用	12,360,000	12,359,999	1
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(電気工事)	1996年度	第1種社会福祉事業のあけぼの保育園に使用	7,858,900	7,858,899	1
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(外倉庫)	1997年度	第1種社会福祉事業のあけぼの保育園に使用	2,625,000	1,558,090	1,066,910
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(ホール)	1997年度	第1種社会福祉事業のあけぼの保育園に使用	2,362,500	1,402,270	960,230
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(遊戯室増築)	2005年度	第1種社会福祉事業のあけぼの保育園に使用	40,740,000	11,696,454	29,043,546
	(保育園)東大島町2番地(建物)	1981年度	第1種社会福祉事業の大島保育園に使用	60,668,000	45,978,836	14,689,164
	(保育園)東大島町2番地(設備)	1981年度	第1種社会福祉事業の大島保育園に使用	12,000,000	11,999,999	1
	(保育園)東大島町2番地(電気)	1981年度	第1種社会福祉事業の大島保育園に使用	6,340,000	6,339,999	1
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(建物)	2002年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	110,430,000	82,238,224	28,191,776
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(機械設備)	2002年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	27,300,000	25,661,998	1,638,002
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(電気設備)	2002年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	8,820,000	8,290,798	529,202
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(保育室増築)	2011年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	2,022,826	759,900	1,262,926
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(園舎増築)	2014年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	34,744,680	8,124,462	26,620,218
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(電気設備)	2014年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	2,980,800	1,015,207	1,965,593
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(機械設備)	2014年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園に使用	9,612,000	3,273,687	6,338,313
	(保育園)佐志中通4005番地(建物)	2009年度	第1種社会福祉事業の佐志保育園に使用	1,713,502	1,713,501	1
	(保育園)江川町703番地1(建物)	1971年度	第1種社会福祉事業の清和保育園に使用	16,450,000	15,462,998	987,002
	(保育園)江川町703番地1(給排水衛生)	1971年度	第1種社会福祉事業の清和保育園に使用	2,050,000	2,049,999	1
	(保育園)江川町703番地1(休憩室)	1981年度	第1種社会福祉事業の清和保育園に使用	2,150,000	2,149,999	1
	(保育園)竹木場字下/原5616番地1(電気設備)	2016年度	第1種社会福祉事業の長松保育園竹木場分園に使用	4,968,000	1,026,306	3,941,694
	(保育園)竹木場字下/原5616番地1(機械設備)	2016年度	第1種社会福祉事業の長松保育園竹木場分園に使用	16,956,000	3,502,827	13,453,173
	(保育園)竹木場字下/原5616番地1(建物)	2016年度	第1種社会福祉事業の長松保育園竹木場分園に使用	48,002,760	6,808,388	41,194,372
	(保育園)町田3丁目1654番地(建物)	1973年度	第1種社会福祉事業の町田保育園に使用	66,489,775	59,840,798	6,648,977
	(保育園)町田3丁目1654番地(電気工事)	1973年度	第1種社会福祉事業の町田保育園に使用	4,491,000	4,490,999	1
	(保育園)町田3丁目1654番地(設備工事)	1973年度	第1種社会福祉事業の町田保育園に使用	4,350,000	4,349,999	1
	(保育園)町田3丁目1654番地(障害児室増築)	1977年度	第1種社会福祉事業の町田保育園に使用	3,134,000	2,580,206	553,794
	(保育園)町田1丁目2646番地2(建物)	2009年度	第1種社会福祉事業の長松保育園に使用	16,722,539	16,722,538	1

	(保育園) 半田天神元3232番地(建物)	2013年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園半田分園に使用	47,398,050	13,263,552	34,134,498
	(保育園) 半田天神元3232番地(電気設備)	2013年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園半田分園に使用	3,681,300	1,500,435	2,180,865
	(保育園) 半田天神元3232番地(機械設備)	2013年度	第1種社会福祉事業のくりのみ保育園半田分園に使用	11,127,900	4,535,544	6,592,356
	(保育園) 山田四ツ枝3297番地1、3303番地(機械設備)	2015年度	第1種社会福祉事業の町田保育園山田分園に使用	12,096,000	3,309,264	8,786,736
	(保育園) 山田四ツ枝3297番地1、3303番地(電気設備)	2015年度	第1種社会福祉事業の町田保育園山田分園に使用	4,284,360	1,172,129	3,112,231
	(保育園) 山田四ツ枝3297番地1、3303番地(建物)	2015年度	第1種社会福祉事業の町田保育園山田分園に使用	59,000,400	11,082,240	47,918,160
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(遊戯室)	1991年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	106,780,856	60,479,300	46,301,556
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(電気)	1991年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	8,035,030	8,035,029	1
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(機械)	1991年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	16,478,970	16,478,969	1
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(建物)	2009年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	38,383,221	19,421,908	18,961,313
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(便所)	1999年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	1,635,969	755,524	880,445
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(便所付属)	1999年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	1,199,031	991,829	207,202
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(調理・休憩)	2000年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	2,987,667	1,320,460	1,667,207
	(保育園) 和多田先石3774番地1、3775番地1(調理室)	2001年度	第1種社会福祉事業の和多田保育園に使用	1,110,354	548,832	561,522
	(保育園) 見借字松ノ木3888番地2(建物)	2019年度	第1種社会福祉事業の長松保育園見借分園に使用	46,980,000	2,341,170	44,638,830
	(保育園) 見借字松ノ木3888番地2(機械)	2019年度	第1種社会福祉事業の長松保育園見借分園に使用	9,612,000	697,671	8,914,329
	(保育園) 見借字松ノ木3888番地2(電気)	2019年度	第1種社会福祉事業の長松保育園見借分園に使用	4,860,000	352,755	4,507,245
	(保育園) 町田5丁目554-1、554-2(建物)	2019年度	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	191,542,320	9,545,191	181,997,129
	(保育園) 町田5丁目554-1、554-2(電気)	2019年度	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	23,868,000	1,732,419	22,135,581
	(保育園) 町田5丁目554-1、554-2(機械)	2019年度	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	54,216,000	3,935,178	50,280,822
			小計			916,070,640
定期預金	定期預金 佐賀信用漁業協同組合連合会唐津支店	—	—	—	—	9,000,000
基本財産合計						1,102,794,303
(2) その他の固定資産						
土地	(法人)ニタ子3丁目155番地5・156番地3	2000年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	46,053,000	—	46,053,000
	(介護保険等)肥前町切木字仮屋乙551番地3	2014年度	第2種社会福祉事業のきりに使用	1,588,983	—	1,588,983
			小計			47,641,983
建物	(法人)ニタ子3丁目155番地5、156番地3他	2000年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	7,350,000	5,297,329	2,052,671
	(法人)北波多徳須志1097番地7	1992年度	南部支所(北波多)ボランティアセンターに使用	4,480,500	4,301,277	179,223
	(法人)北波多徳須志1097番地7(トール)	1995年度	南部支所(北波多)ボランティアセンターに使用	1,545,000	1,390,500	154,500
	(介護保険等)相賀2465番地3	2013年度	第2種社会福祉事業おうかに使用	504,714	504,713	1
	(介護保険等)七山仁部98番地5	2013年度	第2種社会福祉事業ぬくもいホームに使用	3,717,000	515,172	3,201,828
	(法人)ニタ子3丁目155番地5、156番地3他(電動リフト)	2014年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	177,281	17,725	159,556
	(法人)ニタ子2丁目1番地8	2003年度	唐津市シルバー人材センター事務所に使用	27,300,000	7,903,350	19,396,650
	(保育園)ニタ子1丁目168番地3	1999年度	第1種社会福祉事業青葉保育園に使用	1,392,300	732,306	659,994
	(保育園)佐志中通4010番地	1999年度	第1種社会福祉事業佐志保育園に使用	1,066,800	583,777	483,023
	(保育園)江川町703番地1	1999年度	第1種社会福祉事業清和保育園に使用	2,152,500	1,683,695	468,805
	(保育園)竹木場字下ノ原5616番地1	2017年度	第1種社会福祉事業長松竹木場分園に使用	1,783,000	191,375	1,591,625
	(保育園)町田3丁目1654番地	1993年度	第1種社会福祉事業町田保育園に使用	3,296,000	2,348,981	947,019
	(保育園)山田四ツ枝3297番地1、3303番地	2016年度	第1種社会福祉事業町田保育園山田分園に使用	1,717,200	276,468	1,440,732
			小計			30,735,627
構築物	保育園園庭フェンス等	—	—	123,195,087	80,914,824	42,280,263
車輛運搬具	ボクシング他32台	—	社会福祉事業で使用	32,599,279	31,638,388	960,891
	トヨタ他7台	—	地域福祉事業、介護保険等事業で使用	26,068,216	25,342,421	725,795
	日野リエット他12台	—	社会福祉事業で使用	96,033,386	73,984,182	22,049,204
			小計			23,735,890
器具及び備品	通信機器等	—	—	301,531,716	239,151,834	62,379,882
建設仮勘定	佐志保育園	—	地質調査委託、園舎基本設計業務	—	—	7,813,300
権利	くりのみ保育園駐車場	—	—	—	—	2,376,000
	外町保育園公共下水	—	—	—	—	713,200
			小計			3,089,200
ソフトウェア	給与ソフト等	—	—	12,026,016	8,947,396	3,078,620
貸付事業等貸付金	福祉事業貸付金	—	—	—	—	4,817,900
福祉事業積立資産	定期預金 唐津農業協同組合Aコープ 支所	—	地域福祉事業等で使用するための積立資産	—	—	241,444,471
保育所人件費積立資産	定期預金 唐津信用金庫西唐津支店他	—	保育園事業で使用するための積立資産	—	—	654,778,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 唐津信用金庫西唐津支店他	—	保育園事業の施設改修等に使用するための積立資産	—	—	678,224,000
介護保険事業等積立資産	普通預金 佐賀銀行唐津支店	—	地域福祉事業等で使用するための積立資産	—	—	6,101,580
欠損補填積立資産	普通預金 佐賀銀行唐津支店	—	貸付金の損失補填に充てる資金	—	—	443,428
双光園積立資産	普通預金 佐賀銀行唐津支店	—	双光園入所者の自立支援に充てる資金	—	—	660,142
その他の固定資産	リサイクル料預託金他	—	—	—	—	688,330
その他の固定資産合計						1,807,912,616
固定資産合計						2,910,706,919
資産合計						3,422,458,718
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—	—	—	—	92,030,874
預り金	ボランティア保険料他	—	—	—	—	660,172
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	686,605
前受金	社協会費	—	—	—	—	16,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	114,629,759
流動負債合計						208,023,410
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						208,023,410
差引純資産						3,214,435,308