

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
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	—	—	194,510
普通預金	佐賀銀行唐津支店他	—	運転資金として	—	—	431,781,654
	小計					431,976,164
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	79,740,020
未収金		—	3月分雇用保険料等	—	—	339,620
未収補助金		—	市補助金	—	—	174,069,216
立替金		—	事務服代	—	—	57,090
前払費用		—	令和3年度福祉サ-ビス補償保険料等	—	—	1,650,663
徴収不能引当金		—	葬祭事業利用料	—	—	△371,850
	流動資産合計					687,460,923
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に使用	—	—	24,056,243
	(介護保険等)唐津市肥前町切木字仮屋箇乙548番地1	—	第2種社会福祉事業のさきごに使用	—	—	1,731,716
	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8	—	第2種社会福祉事業のプラットフォームに使用	—	—	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種社会福祉事業のプラットフォームに使用	48,507,900	20,268,213	28,239,687
	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8(電気設備)	2011年度	第2種社会福祉事業のプラットフォームに使用	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種社会福祉事業のプラットフォームに使用	13,862,100	13,862,099	1
	(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に使用	13,812,543	4,254,257	9,558,286
	(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に使用	1,358,700	644,810	713,890
	(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に使用	523,950	248,653	275,297
	(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	61,840,800	8,008,381	53,832,419
	(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2に使用	9,982,440	2,062,204	7,920,236
	(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2に使用	15,018,480	3,102,567	11,915,913
	(介護保険等)肥前町切木仮屋箇乙548番地1(建物)	2014年度	第2種社会福祉事業のさきごに使用	15,367,230	4,249,034	11,118,196
	(介護保険等)肥前町切木仮屋箇乙548番地1(スプリンクラー)	2014年度	第2種社会福祉事業のさきごに使用	2,484,000	1,966,500	517,500
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(建物)	2011年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型通所介護に使用	21,663,000	9,007,475	12,655,525
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(機械設備)	2011年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型通所介護に使用	6,119,925	6,119,924	1
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(電気・電灯)	2011年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型通所介護に使用	3,991,838	3,991,837	1
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(外構改修)	2011年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型通所介護に使用	485,100	485,099	1
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(舗装)	2011年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型通所介護に使用	1,207,500	1,207,499	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	20,511,000	9,340,709	11,170,291
	(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	2,594,868	15,700,332
	(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	7,393,574	1
	(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	3,170,474	1
	(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	396,899	1
	(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	1,207,499	1
	(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	809,886	3,110,514
	(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	503,335	1,933,145
	(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	62,593,560	44,187,296
	(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	21,187,536	17,195,685
	(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	784,971	850,998
	(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	1,013,411	185,620
	(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	1,374,238	1,613,429
	(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	578,811	531,543
	(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)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	61,170,593	5,319,182
	(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	2,642,259	491,741
	(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)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	7,871,997	328,003
	(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	16,420,320	2,379,680
	(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)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	15,791,997	658,003
	(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)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)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	63,609,981	66,089,204
	(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	1,628,965	996,035
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(サ-ンルーム)	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	1,466,057	896,443
	(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	12,503,106	28,236,894

	(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)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)佐志中通4005番地(建物)	2020年度	第1種社会福祉事業の佐志保育園に使用	179,986,000	689,946	179,296,054
	(保育園)佐志中通4005番地(電気設備)	2020年度	第1種社会福祉事業の佐志保育園に使用	26,730,000	149,242	26,580,758
	(保育園)佐志中通4005番地(機械設備)	2020年度	第1種社会福祉事業の佐志保育園に使用	58,300,000	325,508	57,974,492
	(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	18,356,137	173,186,183
	(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	3,331,575	20,536,425
	(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	7,567,650	46,648,350
	(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	86,810,026	23,619,974
	(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	852,949	1,169,877
	(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	9,722,717	25,021,963
	(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	26,207,997	1,092,003
	(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	8,467,197	352,803
	(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	1,214,920	1,765,880
	(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	3,917,691	5,694,309
	(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	47,180,062	13,487,938
	(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)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	13,796,258	45,204,142
	(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	4,119,696	7,976,304
	(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	1,459,181	2,825,179
	(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	4,502,250	42,477,750
	(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	1,341,675	8,270,325
	(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	678,375	4,181,625
	(保育園)竹木場字下ノ原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	9,016,514	38,986,246
	(保育園)竹木場字下ノ原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	1,359,162	3,608,838
	(保育園)竹木場字下ノ原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	4,638,879	12,317,121
	(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	15,443,862	31,954,188
	(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	1,747,082	1,934,218
	(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	5,281,113	5,846,787
			小計			1,120,630,742
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	—	特段の指定がない	—	—	9,000,000
			基本財産合計			1,307,354,405
(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	—	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	—	—	46,053,000
	(介護保険等)肥前町切木字仮屋敷乙551番地3	—	第2種社会福祉事業のきりごに使用	—	—	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	5,575,159	1,774,841
	(法人)北波多徳須恵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	4,390,886	89,614
	(法人)北波多徳須恵1097番地7(トイレ)	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	1,421,399	123,601
	(法人)ニタ子2丁目1番地8	2003年度	唐津市シビック人材センター事務所に使用	27,300,000	8,394,750	18,905,250
	(法人)ニタ子3丁目155番地5、156番地3他(電動シャッター)	2014年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	177,281	164,177	13,104
	(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	526,575	3,190,425
	(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きに使用	504,714	504,713	1
	(保育園)和多田先石3774番地1、3775番地1	2020年度	第1種社会福祉事業和多田保育園に使用	4,565,000	178,415	4,386,585
	(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	2,437,973	858,027
	(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	769,898	622,402
	(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	1,772,808	379,692
	(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	612,580	454,220
	(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	355,459	1,361,741
	(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	273,393	1,509,607
			小計			33,669,110
構築物	保育園遊具等	—		125,574,027	77,418,172	48,155,855
車輛運搬具	おタケバス他29台	—	社会福祉事業で使用	29,763,104	29,484,056	279,048
	トヨタ7他6台	—	地域福祉事業、介護保険等事業で使用	18,951,216	18,687,305	263,911
	日野リエット他12台	—	社会福祉事業で使用	98,070,736	75,406,490	22,664,246
			小計			23,207,205
器具及び備品	通信機器等	—		304,835,949	245,561,965	59,273,984
建設仮勘定	くりのみ保育園駐車場	—		—	—	2,376,000
権利	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	—		16,611,443	10,232,461	6,378,982
貸付事業等貸付金	福祉事業貸付金	—		—	—	4,548,900
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	—	—	199,174,557
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	—	—	661,327,000
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	—	—	535,224,000
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	—	—	450,196
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	—	—	760,142
長期前払費用	人事・給与ソフト保守料	—		—	—	525,525
その他の固定資産	リサイクル料預託金他	—		—	—	644,050
			その他の固定資産合計			1,624,070,689
			固定資産合計			2,931,425,094
			資産合計			3,618,886,017

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—		116,907,758
その他の未払金	建設工事管理委託業務代他	—		—		136,270,000
預り金	ホランテック保険料他	—		—		421,723
職員預り金	社会保険料	—		—		622,584
前受金	社協会費	—		—		10,300
賞与引当金		—		—		108,621,334
流動負債合計						362,853,699
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						362,853,699
差引純資産						3,256,032,318