

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	244,848
普通預金	佐賀銀行唐津支店他	—	運転資金として	—	—	512,169,756
			小計			512,414,604
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	75,414,681
未収金		—	3月分雇用保険料等	—	—	395,301
未収補助金		—	市補助金	—	—	18,879,500
立替金		—	事務服代	—	—	32,492
前払金		—	引越業務代	—	—	275,000
前払費用		—	令和5年度福祉サービス補償保険料等	—	—	1,258,321
徴収不能引当金		—	葬祭事業利用料	—	—	△468,850
	流動資産合計					608,201,049
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園乙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種社会福祉事業のフラットホームに使用	—	—	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種社会福祉事業のおうか2に使用	—	—	48,687,000
	(保育園)土地 唐津市町田5丁目553-1	—	第1種社会福祉事業のおうか2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種社会福祉事業のフラットホームに使用	48,507,900	24,730,939	23,776,961
	(介護保険等)二タ子2丁目1番地8(電気設備)	2011年度	第2種社会福祉事業のフラットホームに使用	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種社会福祉事業のフラットホームに使用	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	5,414,509	8,398,034
	(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	826,874	531,826
	(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	318,861	205,089
	(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	13,203,007	48,637,793
	(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	3,399,850	6,582,590
	(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	5,115,043	9,903,437
	(介護保険等)肥前町切木仮屋園乙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	5,539,880	9,827,350
	(介護保険等)肥前町切木仮屋園乙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	2,483,999	1
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(建物)	2011年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型通所介護に使用	21,663,000	10,827,167	10,835,833
	(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	11,227,721	9,283,279
	(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	4,278,026	14,017,174
	(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	1,335,218	2,585,182
	(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	829,823	1,606,657
	(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	66,822,080	39,958,776
	(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	24,718,792	13,664,429
	(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	843,865	792,104
	(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	1,056,575	142,456
	(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	1,481,794	1,505,873
	(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	638,769	471,585
	(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	63,830,183	2,659,592
	(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	2,766,365	367,635
	(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	8,199,999	1
	(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	16,920,000	1,880,000
	(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	16,449,999	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)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	68,746,067	60,953,118
	(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	1,770,715	854,285
	(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	1,593,631	768,869

	(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	14,116,410	26,623,590
	(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)	2020年度	第1種社会福祉事業の佐志保育園に使用	179,986,000	17,248,658	162,737,342
	(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	3,731,062	22,998,938
	(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	8,137,708	50,162,292
	(保育園)町田5丁目554-1,554-2(建物)	2018年度	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	191,542,320	35,978,029	155,564,291
	(保育園)町田5丁目554-1,554-2(電気)	2018年度	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	23,868,000	6,529,887	17,338,113
	(保育園)町田5丁目554-1,554-2(機械)	2018年度	第1種社会福祉事業の外町保育園に使用	54,216,000	14,832,594	39,383,406
	(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	95,953,630	14,476,370
	(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	1,039,047	983,779
	(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	12,919,227	21,825,453
	(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	27,299,999	1
	(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	8,819,999	1
	(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	1,614,346	1,366,454
	(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	5,205,699	4,406,301
	(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	49,582,514	11,085,486
	(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)山田四ヶ枝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	19,224,294	39,776,106
	(保育園)山田四ヶ枝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	5,740,560	6,355,440
	(保育園)山田四ヶ枝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	2,033,285	2,251,075
	(保育園)見借字松ノ木3888番地2(建物)	2018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	8,824,410	38,155,590
	(保育園)見借字松ノ木3888番地2(機械)	2018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	2,629,683	6,982,317
	(保育園)見借字松ノ木3888番地2(電気)	2018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	1,329,615	3,530,385
	(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	13,432,766	34,569,994
	(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	2,024,874	2,943,126
	(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	6,910,983	10,045,017
	(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	19,804,482	27,593,568
	(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	2,240,376	1,440,924
	(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	6,772,251	4,355,649
			小計			977,160,960
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					1,163,884,623
(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)肥前町町木字仮屋敷乙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	6,130,819	1,219,181
	(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	4,480,499	1
	(法人)北波多徳須恵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	1,483,197	61,803
	(法人)ニタ子2丁目1番地8	2003年度	唐津市ｼﾝｶﾞｰ人材センター事務所に使用	27,300,000	9,377,550	17,922,450
	(法人)ニタ子3丁目155番地5,156番地3他(電動ｼﾞｯｸﾞ)	2014年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	177,281	177,280	1
	(法人)ニタ子3丁目155番地4	2021年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	319,000	32,058	286,942
	(法人)ニタ子3丁目155番地4	2022年度	唐津市社協(本所)社会福祉事業に使用	192,000	1,072	190,928
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2021年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	120,780	8,766	112,014
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2022年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	109,450	4,888	104,562
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2022年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	109,450	4,888	104,562
	(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いふみに使用	3,717,000	675,255	3,041,745
	(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
	(保育園)和多先石3774番地1,3775番地1	2020年度	第1種社会福祉事業和多保育園に使用	4,565,000	790,125	3,774,875
	(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	2,615,957	680,043
	(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	845,082	547,218
	(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	1,937,250	215,250
	(保育園)佐志中通4005番地(外倉庫)	2021年度	第1種社会福祉事業佐志保育園に使用	3,876,400	237,752	3,638,648
	(保育園)山田四ヶ枝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	513,441	1,203,759
	(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	437,429	1,345,571
			小計			34,449,554
構築物	保育園遊具等	—		160,220,517	89,102,793	71,117,724
車輛運搬具	ﾎﾞｸﾞｼﾞﾝ車他24台	—	社会福祉事業で使用	24,666,229	24,666,204	25
	ﾄﾗｸﾞ1台	—	地域福祉事業、介護保険等事業で使用	16,983,516	16,983,510	6
	日野ﾘｴｯﾂ他10台	—	社会福祉事業で使用	80,509,806	71,867,867	8,641,939
			小計			8,641,970
器具及び備品	通信機器等	—		312,119,256	263,700,436	48,418,820
建設仮勘定	保育園建設に伴う委託費	—		—	—	9,147,600
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	給与ｼﾌﾄ等	—		17,745,787	11,341,153	6,404,634
貸付事業等貸付金	福祉事業貸付金	—		—	—	4,283,900
福祉事業積立資産	定期預金 九州信用漁業協同組合連合会唐津支店他	—	地域福祉事業等で使用するための積立資産	—	—	156,248,948
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	—	—	692,327,000
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	—	—	492,224,000
介護保険事業積立資産	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	—	—	2,722,167
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	—	—	462,620

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	—		—	—	1,295,557
その他の固定資産	リサイクル料預託金他	—		—	—	538,230
その他の固定資産合計						1,579,774,049
固定資産合計						2,743,658,672
資産合計						3,351,859,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	132,060,083
その他の未払金	保育所分園化運営補助金	—		—	—	444,350
預り金	ボウリング保険料他	—		—	—	126,269
職員預り金	社会保険料	—		—	—	470,315
前受金	社協会費	—		—	—	25,000
賞与引当金		—		—	—	106,919,567
流動負債合計						240,045,584
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						240,045,584
差引純資産						3,111,814,137