

財 産 目 録

令和 6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	—	—	340,280
普通預金	佐賀銀行唐津支店他	—	運転資金として	—	—	666,648,611
	小計					666,988,891
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	76,695,626
未収金		—	3月分雇用保険料等	—	—	935,001
未収補助金		—	市補助金	—	—	244,646,905
立替金		—	事務服代	—	—	22,662
前払費用		—	令和5年度福祉サービス補償保険料等	—	—	1,182,179
徴収不能引当金		—	葬祭事業利用料	—	—	△371,850
	流動資産合計					990,099,414
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藪乙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)二太子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)二太子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	26,962,302	21,545,598
	(介護保険等)二太子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)二太子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	5,994,635	7,817,908
	(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	917,906	440,794
	(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	353,965	169,985
	(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に使用	61,840,800	15,800,320	46,040,480
	(介護保険等)相賀字高尾513番地2(電気設備)	2017年度	第2種社会福祉事業のおうかに使用	9,982,440	4,068,673	5,913,767
	(介護保険等)相賀字高尾513番地2(機械設備)	2017年度	第2種社会福祉事業のおうかに使用	15,018,480	6,121,281	8,897,199
	(介護保険等)肥前町切木仮屋藪乙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	6,185,303	9,181,927
	(介護保険等)肥前町切木仮屋藪乙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種社会福祉事業の通所介護に使用	21,663,000	11,737,013	9,925,987
	(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種社会福祉事業の通所介護に使用	20,511,000	11,941,820	8,569,180
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(増築分)	2017年度	第2種社会福祉事業の通所介護に使用	18,295,200	5,119,605	13,175,595
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(機械設備)	2011年度	第2種社会福祉事業の通所介護に使用	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種社会福祉事業の通所介護に使用	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種社会福祉事業の通所介護に使用	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(機械設備)増築分	2017年度	第2種社会福祉事業の通所介護に使用	3,920,400	1,597,884	2,322,516
	(介護保険等)仁部字前川内98番地5(電気設備)	2017年度	第2種社会福祉事業の通所介護に使用	2,436,480	993,067	1,443,413
	(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	68,936,340	37,844,516
	(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	26,484,420	11,898,801
	(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	873,312	762,657
	(保育園)和多田先石3774番地1,3775番地1(便所付風)	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	1,078,157	120,874
	(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	1,535,572	1,452,095
	(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	668,748	441,606
	(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	65,159,978	1,329,797
	(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	2,820,600	313,400
	(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)二太子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)二太子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)二太子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	17,295,999	1,504,001
	(保育園)二太子1丁目168番地3(建物)	2023年度	第1種社会福祉事業の青葉保育園に使用	286,730,600	1,003,557	285,727,043
	(保育園)二太子1丁目168番地3(機械)	2023年度	第2種社会福祉事業の青葉保育園に使用	93,500,000	522,041	92,977,959
	(保育園)二太子1丁目168番地3(電気)	2023年度	第3種社会福祉事業の青葉保育園に使用	43,780,000	244,438	43,535,562
	(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	71,314,110	58,385,075
	(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	1,841,590	783,410
	(保育園)東唐津3丁目172番地8(フェーム)	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	1,657,418	705,082
	(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	14,923,062	25,816,938
	(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	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	25,528,014	154,457,986
	(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	5,521,972	21,208,028
	(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	12,043,808	46,256,192
	(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	44,788,975	146,753,345
	(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	8,129,043	15,738,957
	(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	18,465,066	35,750,934
	(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	99,387,000	11,043,000
	(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	1,132,096	890,730
	(保育園)久里字八町574番地1574番地3(園舎他増築)	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	14,517,482	20,227,198
	(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	1,814,059	1,166,741
	(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	5,849,703	3,762,297
	(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	50,783,740	9,884,260
	(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	21,938,312	37,062,088
	(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	6,550,992	5,545,008
	(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	2,320,337	1,964,023
	(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	10,985,490	35,994,510
	(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	3,273,687	6,338,313
	(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	1,655,235	3,204,765
	(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	15,640,892	32,361,868
	(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	2,357,730	2,610,270
	(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	8,047,035	8,908,965
	(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	21,984,092	25,413,258
	(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	2,487,023	1,194,277
	(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	7,517,820	3,610,080
			小計			1,330,390,285
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					1,517,113,948
(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)肥前町切木字仮屋藪乙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	6,408,649	941,351
	(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	1,514,096	30,904
	(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使用	27,300,000	9,868,950	17,431,050
	(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	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	53,430	265,570
	(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	13,936	178,064
	(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	16,858	103,922
	(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	12,221	97,229
	(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	12,221	97,229
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2023年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	107,800	7,222	100,578
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2023年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	107,800	7,222	100,578
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2023年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	107,800	7,222	100,578
	(法人)ニタ子3丁目9-10	2023年度	唐津市社協(双光園)社会福祉事業に使用	130,000	725	129,275
	(介護保険等)七山仁部98番地5	2013年度	第2種社会福祉事業通所介護に使用	3,717,000	749,595	2,967,405
	(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	1,095,980	3,469,020
	(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	2,704,949	591,051
	(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	882,674	509,626
	(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	1,980,299	172,201
	(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	416,066	3,460,334
	(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	592,432	1,124,768
	(保育園)竹木場字下/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	519,447	1,263,553
			小計			33,134,289
構築物	保育園遊具等	—		153,181,098	87,589,286	65,591,812
車輛運搬具	ホンダバモス他24台	—	社会福祉事業で使用	22,759,496	21,035,651	1,723,845
	トヨタ7他3台	—	地域福祉事業、介護保険等事業で使用	8,945,491	8,945,487	4
	日野リエッセ他10台	—	社会福祉事業で使用	80,509,806	76,586,270	3,923,536
			小計			5,647,385

器具及び備品	通信機器等	—		318,025,536	268,485,266	49,540,270
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	—		17,745,787	13,144,977	4,600,810
貸付事業等貸付金	福祉事業貸付金	—		—	—	4,258,900
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	—	—	154,929,610
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	—	—	705,327,000
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	—	—	293,224,000
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	—	—	1,381,807
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	—	—	465,918
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	—		—	—	934,233
その他の固定資産	リサイクル料預託金他	—		—	—	498,610
	その他の固定資産合計					1,371,025,969
	固定資産合計					2,888,139,917
	資産合計					3,878,239,331
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	131,836,287
その他の未払金	園舎建設工事費他	—		—	—	385,664,000
預り金	ボクシング保険料他	—		—	—	174,390
職員預り金	社会保険料	—		—	—	9,543,493
前受金	社協会費	—		—	—	16,000
賞与引当金		—		—	—	111,932,004
	流動負債合計					639,166,174
2 固定負債						
						0
	固定負債合計					0
	負債合計					639,166,174
	差引純資産					3,239,073,157