

財 產 目 錄

令和 6年 3月31日 現在

(单位: 例)

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	340,280
	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
		—	3月分雇用保険料等	—	—	935,001
		—	市補助金	—	—	244,646,905
		—	事務服代	—	—	22,662
		—	令和5年度福祉サービス補償保険料等	—	—	1,182,179
		—	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町乙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種社会福祉事業のプ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ホームに使用	48,507,900	26,962,302	21,545,598
	(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種社会福祉事業のプ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	5,994,635	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2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2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2に使用	15,018,480	6,121,281	8,897,199
	(介護保険等)肥前町切木仮屋町乙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)肥前町切木仮屋町乙548番地1(電気設備)	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(建物)	2011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(機械設備)	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(遊戲室)	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	1,078,157	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(遊戲室)	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)二タ子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)二タ子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)二タ子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

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	ボランティア保険料他	—	—	—	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				
	負債合計				639,166,174
	差引純資産				3,239,073,157