

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	千葉銀行 本店営業部支店他	—	運転資金	—	—	333,198,353
事業未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	障がい福祉サービス事業収入2,3月分	—	—	100,365,849
未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	3月分経費按分	—	—	37,517,289
未収補助金	第一、二種社会福祉事業補助金	—	EPA補助金、障害者グループホーム運営費補助金	—	—	1,367,292
立替金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	利用者様健康診断料	—	—	25,380
仮払金	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	—	誤出金	—	—	6,696,343
流動資産合計						479,170,506
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉市緑区高田町1953-1	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	—	—	22,038,000
建物	千葉市緑区高田町1953-1	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	418,306,555	121,054,573	297,251,982
基本財産合計						319,289,982
(2) その他の固定資産						
土地	千葉市緑区高田町1948-12、1953番地	平成22年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	12,904,719	—	12,904,719
	千葉市緑区高田町1953-3、4、5	平成24年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	4,005,300	—	4,005,300
	千葉市緑区高田町1953-6	平成26年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	2,604,000	—	2,604,000
	千葉市緑区誉田町2-21-791	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	5,886,709	—	5,886,709
	千葉市緑区誉田町2296-180、120	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	4,586,988	—	4,586,988
	千葉市緑区誉田町2-7-121、128	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	4,571,900	—	4,571,900
小計						34,559,616
建物	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	23,643,697	3,908,418	19,735,279
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	5,167,333	1,427,255	3,740,078
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	272,160	139,320	132,840
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	272,160	152,280	119,880
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	23,796,868	2,761,628	21,035,240
小計						44,763,317
建物付属設備	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	316,899,622	243,932,413	72,967,209
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	11,041,191	4,476,082	6,565,109
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	6,676,488	3,256,543	3,419,945
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	1,630,000	577,251	1,052,749
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園	平成20年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	38,200,739	16,102,217	22,098,522
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	収益事業にて使用している	13,989,947	4,754,044	9,235,903
小計						115,339,437
構築物	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成22年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	26,761,746	2,998,931	23,762,815
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	平成28年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	772,200	102,960	669,240
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	401,004	7,352	393,652
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	130,000	25,567	104,433
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園	平成22年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	1,220,573	228,811	991,762
小計						25,921,902
機械及び装置	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成23年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	500,000	494,051	5,949
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	平成27年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	219,500	73,169	146,331
小計						152,280
車輻運搬具	トヨタ 大型自動車他35台	平成15年度	第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している	47,514,141	33,342,308	14,171,833
器具及び備品	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	46,965,241	37,705,453	9,259,788
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	7,101,848	4,907,388	2,194,460
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	1,429,170	830,669	598,501
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	393,870	276,985	116,885
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	3,421,434	2,188,774	1,232,660
小計						13,402,294
ソフトウェア	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	2,004,000	1,851,400	152,600
退職給付引当資産	千葉県共助会職員預け金	—	職員退職金預け金	—	—	7,214,625
施設整備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備目的のために積立てられている	—	—	82,498,885
修繕積立資産	定期預金	—	将来における修繕目的のために積立てられている	—	—	51,700,000
差入保証金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	875,329	870,329	5,000
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園	平成25年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	10,400	—	10,400
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	1,200,000	1,200,000	—
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	20,000	—	20,000
小計						35,400
リサイクル預託金	シニダ他1台	—	—	—	—	24,380
その他の固定資産合計						389,936,569
固定資産合計						709,226,551
資産合計						1,188,397,057
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第一、二種社会福祉事業未払金	—	—	—	—	53,027,310
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構1年以内返済	—	—	—	—	5,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行1年以内返済	—	—	—	—	2,032,000
1年以内支払予定長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	341,460
預り金	源泉所得税預り金	—	—	—	—	159,680
職員預り金	社会保険料預り金	—	—	—	—	11,145,581
前受金	平成30年度分ところの運営費補助金	—	—	—	—	95,872,087
仮受金	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園	—	—	—	—	6,983,821
賞与引当金	30年7月賞与のうち29年度に帰属する賞与引当	—	—	—	—	10,000,000
流動負債合計						185,401,939
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—	—	—	—	23,360,000
退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	7,368,375
長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	1,052,769
固定負債合計						31,781,144
負債合計						217,183,083
差引純資産						971,213,974