

財 産 目 録

平成31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	—	—	324,105,110
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	—	—	107,868,424
未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	3月分経費按分	—	—	37,322,195
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	—	—	1,429,502
立替金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	利用者健康診断料等	—	—	447,621
前払費用	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	—	次年度貸借料	—	—	4,030,810
仮払金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	誤出金	—	—	8,544,755
流動資産合計						483,748,417
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使用している	418,306,555	132,483,994	285,822,561
基本財産合計						307,860,561
(2) その他の固定資産						
土地	千葉市緑区高田町1948-12、1953番地 千葉市緑区高田町1953-3、4、5 千葉市緑区高田町1953-6 千葉市緑区誉田町2-21-791 千葉市緑区誉田町2296-180、120 千葉市緑区誉田町2-7-121、128	平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成29年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 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 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 第二種社会福祉事業しいのみ園こころに使用している	12,904,719 4,005,300 2,604,000 5,886,709 4,586,988 4,571,900	— — — — — —	12,904,719 4,005,300 2,604,000 5,886,709 4,586,988 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 千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ 千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成25年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成30年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して 第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して 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 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して	29,046,445 2,527,333 272,160 272,160 23,796,868 20,558,196	7,284,148 176,915 178,200 191,160 3,843,309 34,264	21,762,297 2,350,418 91,960 81,000 19,953,559 20,523,932
小計						64,765,166
建物付属設備	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ 千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉 千葉市緑区誉田町2-7-121 福祉のまちづくり支援室	平成15年度 平成21年度 平成23年度 平成23年度 平成20年度 平成25年度 平成30年度 平成30年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して 第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して 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 収益事業にて使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して 公益事業にて使用している	319,757,038 9,541,191 7,426,488 1,630,000 38,732,739 13,989,947 32,541,804 393,552	253,685,241 4,920,896 3,802,705 686,251 19,281,638 5,613,152 199,800 26,237	64,071,797 4,620,295 3,623,783 943,749 19,451,101 8,376,795 32,342,004 367,315
小計						135,796,839
構築物	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成22年度 平成29年度 平成23年度 平成22年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して 第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して 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	30,462,186 401,004 130,000 1,220,573	4,507,356 27,403 32,067 289,840	25,954,830 373,601 97,933 930,733
小計						27,357,097
機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 トヨタ 大型自動車他35台 千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ 千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成23年度 平成17年度 平成15年度 平成21年度 平成23年度 平成23年度 平成21年度 平成30年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している 第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して 第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して 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 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して	3,212,140 50,086,663 47,399,441 7,083,488 1,429,170 393,870 3,618,750 263,000	729,158 37,052,244 40,637,284 5,653,525 1,043,362 335,129 2,693,213 3,973	2,482,982 13,034,419 6,762,157 1,429,963 385,808 58,741 925,537 259,027
小計						9,821,233
建設仮勘定	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	しいのみ園幹線	—	—	56,700,000
有形リース資産	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成30年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	9,998,640	2,083,752	7,914,888
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使用している	3,084,000	2,304,199	779,801
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	—	—	8,728,125
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られている	—	—	26,030,392
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 千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ 千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都 千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成23年度 平成25年度 平成23年度 平成29年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して 第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して	5,000 10,400 1,200,000 20,000	— — 1,200,000 —	5,000 10,400 1,200,000 20,000
小計						35,400
リサイクル預託金	シエンタ他5台	—	—	—	—	70,620
長期前払費用	賠償責任保険他	—	—	—	—	712,830
その他の固定資産合計						440,489,408
固定資産合計						748,349,969
資産合計						1,232,098,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第一種、二種社会福祉事業未払金	—	—	—	—	58,017,088
その他の未払金	こころの誉内装工事代	—	—	—	—	17,631,507
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構1年以内返済	—	—	—	—	5,840,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース1年以内返済	—	—	—	—	1,999,728
1年以内支払予定長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	341,460
未払費用	業務委託費他	—	—	—	—	399,467
預り金	源泉所得税預り金	—	—	—	—	142,988
職員預り金	社会保険料預り金	—	—	—	—	10,716,809
仮受金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	—	—	—	9,432,867
賞与引当金	元年7月賞与のうち30年度に帰属する賞与引当	—	—	—	—	10,000,000
流動負債合計						114,521,914
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金	—	—	—	—	17,520,000
リース債務	リコーリース	—	—	—	—	5,832,540
退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	8,898,125
長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	711,309
固定負債合計						32,961,974
負債合計						147,483,888
差引純資産						1,084,614,498