

財 産 目 録

令和 2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	千葉銀行 本店営業部支店他	—	運転資金	—	—	307,149,242
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	—	—	101,747,207
未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	東京電力閉じたいけ賠償金	—	—	519,960
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	—	—	1,036,498
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	—	—	203,806
前払費用	千葉市緑区高田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	—	次年度賃借料	—	—	3,904,846
仮払金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	誤出金	—	—	115,036
流動資産合計						414,676,595
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	474,409,025	144,903,495	329,505,530
基本財産合計						351,543,530
(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 千葉市緑区高田町2-21-791 千葉市緑区高田町2296-180、120 千葉市緑区高田町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 しいのみ園にて使用している 第一種社会福祉事業 しいのみ園にて使用している 第一種社会福祉事業 しいのみ園にて使用している 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	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 千葉市緑区高田町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 千葉市緑区高田町2-24-465 しいのみ園ほんだ 千葉市緑区高田町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都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 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	32,459,929 2,527,333 272,160 272,160 23,796,868 20,558,196	9,568,669 278,009 217,080 230,400 4,924,990 445,428	22,891,260 2,249,324 55,080 42,120 18,871,878 20,112,768
小計						64,222,430
建物付属設備	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市緑区高田町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 千葉市緑区高田町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 千葉市緑区高田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉 千葉市緑区高田町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都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 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	343,810,800 9,541,191 7,426,488 1,630,000 38,732,739 13,989,947 32,541,804 393,552	265,221,213 47,454 4,348,867 795,251 22,490,681 6,416,361 2,597,388 52,474	78,589,587 3,831,098 3,077,621 834,749 16,242,058 7,573,586 29,944,416 341,078
小計						140,434,193
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 千葉市緑区高田町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都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	33,274,218 401,004 130,000 1,220,573	6,116,348 — 38,567 350,869	27,157,870 353,550 91,433 869,704
小計						28,472,557
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	4,642,140	1,039,572	3,602,568
車輛運搬具	トヨタ 大型自動車他35台	平成17年度	第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している	54,624,843	44,283,662	10,341,181
器具及び備品	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市緑区高田町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 千葉市緑区高田町2-24-465 しいのみ園ほんだ 千葉市緑区高田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	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都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 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	52,908,447 7,083,488 1,429,170 393,870 3,768,750 980,120	43,523,927 6,334,228 1,247,610 355,798 3,074,609 123,352	9,384,520 749,260 181,560 38,072 694,141 856,768
小計						11,904,321
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 しいのみ園にて使用している	13,866,240	4,425,344	9,440,896
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	3,084,000	2,729,999	360,001
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	—	—	11,025,000
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
設備等整備積立資産	千葉市緑区高田町2-2307 しいのみ園こころ	—	就労支援事業に要する設備のために積立られている	—	—	1,247,479
差入保証金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園 千葉市緑区高田町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 千葉市緑区高田町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	5,000 — 1,200,000 20,000	— 10,400 — —
小計						10,400
リサイクル預託金	シエンタ他5台	—	—	—	—	90,950
長期前払費用	賠償責任保険他	—	—	—	—	153,692
その他の固定資産合計						367,565,284
固定資産合計						719,108,814
資産合計						1,133,785,409
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	—	—	—	—	8,201,775
その他の未払金	紳棟設計料	—	—	—	—	305,084
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	リースリース1年以内返済	—	—	—	—	2,773,248
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	—	—	—	—	2,999,026
預り金	源泉所得税預り金	—	—	—	—	72,537
職員預り金	社会保険料預り金	—	—	—	—	4,496,388
仮受金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	—	—	—	17,008
賞与引当金	令和2年7月賞与のうち31年度に帰属する賞与引当	—	—	—	—	15,000,000
流動負債合計						40,046,526
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構借入金	—	—	—	—	11,680,000
リース債務	リースリース	—	—	—	—	6,733,512
退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	11,025,000
長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	369,849
固定負債合計						29,808,361
負債合計						69,854,887
差引純資産						1,063,930,522