

財 産 目 録

令和 3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	—	—	321,831,100
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未収2.3月分	—	—	104,658,427
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	—	—	3,152,134
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等	—	—	48,175
前払費用	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園 ころの誉	—	次年度貸借料	—	—	3,904,846
仮払金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	自動車税還付分	—	—	23,700
流動資産合計						433,618,382
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	—	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	474,522,325	157,305,540	317,216,785
基本財産合計						339,254,785
(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 しいのみ園に使用している	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 しいのみ園に使用している	32,690,929	11,847,475	20,843,454
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	平成26年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころに使用している	4,331,333	385,117	3,946,216
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの都に使用して	272,160	255,960	16,200
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともみやこに使用して	272,160	268,920	3,240
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成26年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	23,796,868	6,006,671	17,790,197
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園 ころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの誉に使用して	20,558,196	856,592	19,701,604
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともほんだに使用して	1,819,000	12,266	1,806,734
小計						64,107,645
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 しいのみ園に使用している	356,136,509	277,715,886	78,420,623
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	平成21年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころに使用している	9,812,451	6,483,228	3,329,223
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの都に使用して	7,426,488	4,895,017	2,531,471
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともみやこに使用して	1,630,000	904,251	725,749
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成20年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	39,711,739	25,705,163	14,006,576
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	収益事業に使用している	13,989,947	7,219,570	6,770,377
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園 ころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの誉に使用して	32,541,804	4,994,976	27,546,828
	千葉市緑区誉田町2-7-121 福祉のまちづくり支援室	平成30年度	公益事業に使用している	393,552	78,711	314,841
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともほんだに使用して	419,100	5,043	414,057
小計						134,059,745
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 しいのみ園に使用している	38,112,018	8,112,424	29,999,594
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成29年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの都に使用して	401,004	67,505	333,499
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともみやこに使用して	130,000	45,067	84,933
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成22年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	1,220,573	411,898	808,675
小計						31,226,701
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 しいのみ園に使用している	4,642,140	1,498,944	3,143,196
車輛運搬具	トヨタ 大型自動車他41台	平成23年度	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している	52,859,987	42,651,533	10,208,454
器具及び備品	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	56,516,567	46,048,084	10,468,483
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	平成15年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころに使用している	8,274,994	6,837,316	1,437,678
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの都に使用して	1,636,176	1,377,427	258,749
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともみやこに使用して	497,373	385,656	111,717
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成21年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	3,878,750	3,388,508	490,242
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園 ころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの誉に使用して	1,187,126	268,607	918,519
小計						13,685,388
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	13,866,240	7,282,616	6,583,624
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころに使用している	3,498,000	291,500	3,206,500
小計						9,790,124
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	3,083,999	1
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	—	—	13,745,500
修繕積立資産	定期預金	—	将来における修繕のために積立している	—	—	51,700,000
設備等整備積立資産	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	—	就労支援事業に要する設備のために積立している	—	—	1,247,479
差入保証金	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	平成25年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころに使用している	—	—	10,400
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園 ころの都	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ころの都に使用して	—	—	1,220,000
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園 ころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園 ともほんだに使用して	220,000	6,112	213,888
小計						1,444,288
リサイクル預託金	シエンタ他20台	—	—	—	—	252,600
長期前払費用	賠償責任保険他	—	—	—	—	76,846
その他の固定資産合計						369,247,583
固定資産合計						708,502,388
資産合計						1,142,120,750
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第一種及び第二種社会福祉事業未払金	—	—	—	—	13,155,002
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	—	—	—	—	3,472,848
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	3月分社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	2,890,932
預り金	3月分源泉所得税預り金	—	—	—	—	294,580
職員預り金	3月分社会保険料預り金	—	—	—	—	4,967,669
仮受金	慰労金還分他	—	—	—	—	129,658
賞与引当金	令和3年7月賞与のうち令和2年度に帰属する賞与引当	—	—	—	—	15,000,000
流動負債合計						46,092,149
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	5,840,000
リース債務	リコーリース	—	—	—	—	6,525,464
退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	13,745,500
長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	28,389
固定負債合計						26,139,353
負債合計						72,231,502
差引純資産						1,069,889,248