

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	千葉銀行 本店営業部支店他	—	運転資金	—	—	362,997,168
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	—	—	110,911,445
未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	東京電力㈱しいたけ賠償金	—	—	259,983
未収補助金	第一、二種社会福祉事業補助金	—	EPA補助金、障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営費補助金	—	—	8,081,194
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	—	—	407,988
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	—	—	3,904,846
仮払金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	誤出金等	—	—	664,977
流動資産合計						487,227,601
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	169,613,196	304,909,129
基本財産合計						326,947,129
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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ほんだに使用している	4,571,900	—	4,571,900
	千葉市緑区高田町1948-1	令和3年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	1,500,000	—	1,500,000
	千葉市緑区高田町1948-9	令和3年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	2,409,004	—	2,409,004
	千葉市緑区高田町1948-10	令和3年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	2,252,600	—	2,252,600
	千葉市緑区高田町1954-3、4	令和3年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	2,000,000	—	2,000,000
小計						42,721,220
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	36,838,963	14,026,687	22,812,276
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころに使用している	4,331,333	558,371	3,772,962
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	272,160	272,159	1
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	272,160	272,159	1
	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	7,088,352	16,708,516
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉に使用して	20,558,196	1,267,756	19,290,440
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉に使用して	1,819,000	94,948	1,724,052
小計						64,308,248
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	354,279,834	288,294,884	65,984,950
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころに使用している	9,812,451	7,219,126	2,593,325
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	7,426,488	5,341,851	2,084,637
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	1,630,000	982,083	647,917
	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	28,881,688	10,830,051
	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	8,022,779	5,967,168
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉に使用して	32,541,804	7,392,564	25,149,240
	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	104,948	288,604
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉に使用して	1,421,200	140,967	1,280,233
小計						114,826,125
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	40,266,755	10,242,773	30,023,982
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	401,004	87,556	313,448
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	130,000	51,567	78,433
	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	472,927	747,646
小計						31,163,509
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	1,958,316	2,683,824
車輛運搬用具	トヨタ 大型自動車他45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	59,715,737	49,411,498	10,304,239
器具及び備品	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	58,255,037	43,453,841	14,801,196
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成15年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころに使用している	2,913,983	2,687,912	226,071
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	1,636,176	1,482,707	153,469
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	895,373	467,147	428,226
	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	3,614,792	263,958
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉に使用して	1,187,126	439,738	747,388
	千葉市緑区誉田町2-7-121 しいのみ園あい	平成25年度	第二種社会福祉事業しいのみ園就労あいを使用している	5,492,705	4,580,044	912,661
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和3年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉に使用している	926,860	157,982	768,878
小計						18,301,847
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	10,139,888	3,726,352
	千葉市緑区誉田町2-7-121 しいのみ園あい	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園就労あいを使用している	3,498,000	991,100	2,506,900
小計						6,233,252
ソフトウェア	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	令和3年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	2,528,571	—	2,528,571
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	—	—	14,871,570
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 しいのみ園こころ	平成25年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころに使用している	—	—	10,400
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	—	—	1,220,000
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	220,000	30,557	189,443
小計						1,419,843
リサイクル預託金	シエンタ他25台	—	—	—	—	311,200
その他の固定資産合計						362,621,107
固定資産合計						689,568,236
資産合計						1,176,795,837
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	第一種及び第二種社会福祉事業未払金	—	—	—	—	4,084,942
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	—	—	—	—	3,306,204
1年以内支払予定長期未払金	収益事業未払金	—	—	—	—	28,389
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	2,850,532
預り金	3月分源泉所得税預り金	—	—	—	—	62,395
職員預り金	3月分社会保険料預り金	—	—	—	—	5,270,761
仮受金	誤入金分	—	—	—	—	158,267
賞与引当金	令和4年7月賞与のうち令和3年度に届属する賞与引当	—	—	—	—	15,000,000
流動負債合計						36,601,490
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース	—	—	—	—	3,219,260
退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	14,871,750
固定負債合計						18,091,010
負債合計						54,692,500
差引純資産						1,122,103,337