

財 産 目 録

令和 6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	ゆうちょ銀行 他	—	運転資金	—	—	366,353,277
出資金	千葉信用金庫	—	借入時出資金	—	—	500,000
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	—	—	121,111,069
未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	福祉医療機構借入金他	—	—	65,200,000
未収補助金	第一、二種社会福祉事業補助金	—	千葉市障害福祉サービス事業所等整備補助金他	—	—	48,667,500
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	—	—	74,931
仮払金	しいのみ園ともたかだ	—	保険金	—	—	290,452
流動資産合計						602,197,229
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	49,713,623	—	49,713,623
	千葉市緑区平山町526-3	令和4年度	第二種社会福祉事業こちらの都に使用している	22,470,000	—	22,470,000
	千葉市菅田町2-21-791	平成25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
	千葉市高田町2296-180	平成27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
	千葉市菅田町2-21-1090	令和4年度	第二種社会福祉事業しいのみ園管に使用している	60,000,000	—	60,000,000
	千葉市緑区菅田町2-7-121	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園あいに使用している	4,571,900	—	4,571,900
	千葉市緑区高田町1934-24	令和5年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	3,000,000	—	3,000,000
	千葉市緑区大膳野町2-21	令和5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	4,800,000	—	4,800,000
	千葉市緑区菅田町2-21-988	令和5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	6,772,764	—	6,772,764
	千葉市緑区菅田町2-2307-52	令和5年度	収益事業に使用している	100,000,000	—	100,000,000
小計						261,801,984
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	474,963,505	194,283,030	280,680,475
	千葉市菅田町2-21-791	平成25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	5,589,304	2,277,224	3,312,080
	千葉市緑区高田町2296-180	平成27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	18,207,564	5,763,014	12,444,550
	千葉市緑区菅田町2-21-1090	令和4年度	第二種社会福祉事業しいのみ園管に使用している	33,535,321	2,371,256	31,164,065
	千葉市緑区菅田町2-21-1090	令和4年度	収益事業に使用している	39,522,875	856,330	38,666,545
	千葉市緑区菅田町2-7-121	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園あいに使用している	4,493,333	844,755	3,648,578
	千葉市緑区菅田町2-21-988	令和5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	19,227,236	64,091	19,163,145
				673,000	6,730	666,270
小計						389,745,708
基本財産合計						651,547,692
(2) その他の固定資産						
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	36,396,383	17,790,715	18,605,668
	千葉市中央区都町4-27-35 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	272,159	1
	千葉市中央区都町4-27-35 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かに使用して	272,160	272,159	1
	千葉市緑区菅田町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	260,312	1,558,688
小計						20,164,358
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	400,030,753	297,490,018	102,540,735
	千葉市緑区菅田町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	6,312,275	5,923,523	388,752
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 ころの都に使用している	7,426,488	5,973,627	1,452,861
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園 ころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 ともみやかに使用している	1,630,000	1,132,083	497,917
	千葉市緑区菅田町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	27,342,509	21,670,462	5,672,047
	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	9,629,197	4,360,750
	千葉市緑区菅田町2-21-1090 しいのみ園 ころの管	平成30年度	第二種社会福祉事業 ころの管に使用している	32,541,804	12,187,740	20,354,064
	千葉市緑区菅田町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	157,422	236,130
	千葉市緑区菅田町2-2307 しいのみ園 ころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 ともほんだに使用している	1,421,200	412,815	1,008,385
	千葉市緑区菅田町2-7-121 しいのみ園 あい	平成25年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園あいに使用している	9,008,527	6,791,922	2,216,605
小計						138,728,246
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	40,708,055	14,699,434	26,008,621
	千葉市中央区都町4-27-35 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	4,901,004	427,658	4,473,346
	千葉市中央区都町4-27-35 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かに使用して	130,000	64,567	65,433
	千葉市緑区菅田町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	820,573	339,984	480,589
小計						31,027,989
機械及び装置						
車輛運搬具						
	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	2,835,242	1,806,898
	トヨタ 大型自動車他44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	61,457,237	56,744,845	4,712,392
	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	61,506,682	49,756,315	11,750,367
	千葉市緑区菅田町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	2,913,983	2,871,497	42,486
	千葉市中央区都町4-27-35 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いる	1,436,376	1,410,498	25,878
	千葉市中央区都町4-27-35 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かに使用して	793,853	554,277	239,576
	千葉市緑区菅田町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	2,957,755	2,857,829	99,926
	千葉市緑区菅田町2-21-1090 しいのみ園 ころの管	平成30年度	第二種社会福祉事業しいのみ園 ころの管に使用して	1,187,126	780,082	407,044
	千葉市緑区菅田町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あいに使用している	5,712,005	5,039,307	672,698
	千葉市緑区菅田町2-2307 しいのみ園 ころ	令和3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いる	926,860	473,946	452,914
小計						13,690,889
建設仮勘定						
有形リース資産						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	—	—	—	40,480,000
	千葉市緑区菅田町2-7-121 しいのみ園 あい	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	3,867,600	3,287,460	580,140
		令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園就労あいに使用している	3,498,000	2,332,000	1,166,000
小計						1,746,140
権利						
ソフトウェア						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	—	—	—	1,235,715
	退職給付引当資産	—	—	—	—	1,517,143
	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	20,277,500
	修繕積立資産	—	—	—	—	21,700,000
	定期預金	—	—	—	—	21,700,000
	設備等整備積立資産	—	—	—	—	1,247,479
	差入保証金	—	—	—	—	10,400
	千葉市緑区菅田町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	—	—	1,220,000
	千葉市中央区都町4-27-35 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	—	—	140,553
	千葉市緑区菅田町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	79,447	140,553
小計						1,370,953
リース預託金						
	シエンタ他25台	—	—	—	—	311,200
その他の固定資産合計						300,016,902
固定資産合計						951,564,594
資産合計						1,553,761,823
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	—	—	—	—	4,367,005
	その他の未払金	—	—	—	—	58,938,360
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	12,534,340
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	1,279,740
	未払費用	—	—	—	—	7,971,112
	預り金	—	—	—	—	63,662
	職員預り金	—	—	—	—	9,140,962
	前受収益	—	—	—	—	3,300,000
	仮受金	—	—	—	—	73,424
	賞与引当金	—	—	—	—	18,000,000
流動負債合計						115,668,605
2 固定負債						
設備資金借入金						
	千葉信用金庫借入金	—	—	—	—	183,467,664
リース債務						
	リース債務	—	—	—	—	466,400
退職給付引当金						
	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	—	20,277,500
固定負債合計						204,211,564
負債合計						319,880,169
差引純資産						1,233,881,654