

財 産 目 録

令和 7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	—	—	425,336,106
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	—	—	133,760,815
未収補助金	第一、二種社会福祉事業補助金	—	千葉市設備等支援事業補助金	—	—	59,000
立替金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	職員社会保険料他	—	—	114,114
前払費用	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	—	火災保険料令和7年度分	—	—	99,372
流動資産合計						559,869,407
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ろの平山に使用している	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
	千葉市菅田町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菅に使用している	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
	千葉市緑区高田町1943-8	令和6年度	第二種社会福祉事業ころの平山に使用している	6,000,000	—	6,000,000
小計						267,801,984
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	206,291,445	268,672,060
	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	23,796,868	8,516,181	15,280,687
	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菅に使用している	33,535,321	3,041,963	30,493,358
	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	1,646,788	37,876,087
	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	934,622	3,558,711
	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	448,636	18,778,600
	千葉市緑区平山町526-3	令和6年度	第二種社会福祉事業ころの平山に使用している	64,151,287	1,169,249	62,982,038
小計						437,641,541
基本財産合計						705,443,525
(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	19,528,013	16,868,370
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園 ころの平山に使用して	544,320	544,318	2
	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	342,994	1,476,006
小計						18,334,378
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	308,979,775	91,050,978
	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	6,107,883	204,392
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	令和6年度	第二種社会福祉事業 ころの平山に使用している	17,236,488	7,647,078	9,589,410
	千葉市緑区菅田町2-25-75 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	22,593,444	4,749,065
	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	10,432,406	3,557,541
	千葉市緑区菅田町2-21-1090 しいのみ園 ころの菅	平成30年度	第二種社会福祉事業 ころの菅に使用している	32,541,804	14,585,328	17,956,472
	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	183,659	209,893
	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	548,739	872,461
	千葉市緑区菅田町2-7-121 しいのみ園あいに	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	7,462,406	1,546,121
	千葉市緑区菅田町2-21-988 シェアハウス	令和6年度	収益事業に使用している	817,300	52,410	764,890
小計						130,501,227
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	16,811,893	23,896,162
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園 ころの平山に使用して	32,643,004	1,847,984	30,795,020
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	平成23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	130,000	66,734	63,266
	千葉市緑区菅田町2-25-75 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	381,013	439,560
小計						55,194,008
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	3,263,256	1,378,884
	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	63,876,667	59,648,585	4,228,082
	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	50,746,388	10,760,294
	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	2,913,979	9
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園 ころの平山に使用して	1,104,426	870,589	233,837
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	平成23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	793,853	633,547	160,306
	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	2,885,366	72,389
	千葉市緑区菅田町2-21-1090 しいのみ園 ころの菅	平成30年度	第二種社会福祉事業しいのみ園 ころの菅に使用して	1,187,126	900,275	286,851
	千葉市緑区菅田町2-7-121 しいのみ園あいに	平成25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	5,201,239	4,739,331	461,908
	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ともほんだに使用している	926,860	631,928	294,932
小計						12,270,526
有形リース資産						
	千葉市緑区菅田町2-7-121 しいのみ園あいに	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	3,031,600	466,400
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	令和6年度	水道負担金	—	—	1,152,408
	ソフトウェア	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	2,528,570	1,517,141	1,011,429
	退職給付引当資産	—	職員退職金預け金	—	—	21,741,250
	修繕積立資産	—	将来における修繕のために積立している	—	—	21,700,000
	設備等整備積立資産	—	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	—	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	103,892	116,108
	千葉市緑区平山町526-3 しいのみ園 ころの平山	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園 ころの平山に使用して	20,000	—	20,000
小計						136,108
	リースレンタル金	—	—	—	—	361,780
	長期前払費用	—	賠償責任保険他	—	—	298,116
その他の固定資産合計						270,032,075
固定資産合計						975,475,600
資産合計						1,535,345,007
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	—	—	—	3,417,515
	その他の未払金	給水設備点検	—	—	—	418,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	(社)福祉医療機構1年以内返済	—	—	—	6,216,000
	1年以内返済予定リース債務	洗濯乾燥機	—	—	—	466,400
	未払費用	2.3月分社会保険料事業主負担分	—	—	—	3,660,036
	預り金	3月分源泉所得税預り金	—	—	—	50,653
	職員預り金	2.3月分社会保険料預り金	—	—	—	5,462,290
	前受収益	ころの管賃料	—	—	—	3,300,000
	仮受金	利用者健康診断代	—	—	—	483,206
	賞与引当金	令和7年7月賞与のうち令和6年度に帰属する賞与引当	—	—	—	18,000,000
流動負債合計						41,474,100
2 固定負債						
	設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	69,404,000
	退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	21,741,250
固定負債合計						91,145,250
負債合計						132,619,350
差引純資産						1,402,725,657