

財産目録

別紙4

2023年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 ぶるーむ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	194,077
普通預金(3508649)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの森用)	-		-	-	26,277,350
普通預金(3545609)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風用)	-		-	-	52,542,097
現金	現金手許有高	-		-	-	7,710
現金		-		-	-	92,000
釣銭	形原川・モノエ町リ歌作	-		-	-	99,710
			小計			
郵便貯金	郵便貯金	-		-	-	3,261,123
普通預金(3570034)	千葉銀行増尾支店 (風の木用)	-		-	-	3,914,683
普通預金(3580668)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風診療所用)	-		-	-	17,187,837
			小計			103,476,877
事業未収金	2月・3月分障害福祉サービス事業収入	-		-	-	87,974,882
未収金	自販機手数料	-		-	-	9,312
未収補助金	GH運営費等補助金	-		-	-	971,059
立替金	お弁当代・GH駐車場代	-		-	-	157,630
前払費用		-		-	-	
前払費用	4月地代・家賃・駐車場代等	-		-	-	1,888,207
			小計			1,888,207
その他の流動資産		-		-	-	16,000
流動資産合計						194,493,967
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	柏市中原1817番1					
	ぶるーむの森 (電気設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	23,600,000	14,230,800	9,369,200
	ぶるーむの森 (給排水衛生設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	22,600,000	13,627,800	8,972,200
	ぶるーむの森 (空調設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	22,500,000	15,592,500	6,907,500
	ぶるーむの森 (昇降機設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	5,200,000	2,761,200	2,438,800
	ぶるーむの森 (鉄骨建物一式)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	148,937,705	29,489,670	119,448,035
	ぶるーむの森 (追加工事)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,860,000	743,053	3,116,947
	ぶるーむの森 (外構工事一式)	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	29,103,795	26,193,420	2,910,375
	ぶるーむの風 (木造建物一式)	2018年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	278,326,568	51,212,088	227,114,480
	ぶるーむの風 (電気設備工事一式)	2018年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	17,062,869	4,572,848	12,490,021
	ぶるーむの風 (機械設備一式)	2018年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	54,047,791	14,484,808	39,562,983
	ぶるーむの風 (外構工事一式)	2018年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	49,776,726	19,910,692	29,866,034
	ぶるーむの風 (追加工事一式)	2019年度	第一種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	7,714,872	1,744,841	5,970,031
	風の診療所 (建物一式)	2018年度	医療法に基づく診療所施設等に使用している	47,583,734	8,755,408	38,828,326

財 産 目 録

別紙 4

2023年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	風の診療所 (電気設備工事一式)	2018年度	医療法に基づく診療所施設等に使用している	2,917,131	781,792	2,135,339
	風の診療所 (機械設備一式)	2018年度	医療法に基づく診療所施設等に使用している	9,240,209	2,476,376	6,763,833
	風の診療所 (外構工事一式)	2018年度	医療法に基づく診療所施設等に使用している	8,510,012	3,404,004	5,106,008
小計						521,000,112
基本財産合計						521,000,112
(2) その他の固定資産						
建物	ぶるーむの森 (厨房電気工事)	2016年度	第一種住宅借付事業である、障害福祉施設等に使用している	304,560	127,458	177,102
	ぶるーむの森 (厨房給排水工事)	2016年度	第一種住宅借付事業である、障害福祉施設等に使用している	420,000	175,140	244,860
	ぶるーむの森 (ピーチ改装工事)	2017年度	第一種住宅借付事業である、障害福祉施設等に使用している	2,980,000	1,098,128	1,881,872
	ぶるーむの風	2020年度	第一種住宅借付事業である、障害福祉施設等に使用している	181,302	42,304	138,998
小計						2,442,832
車輛運搬具	送迎車両・相談室車両12台	-	-	25,261,681	16,689,815	8,571,866
器具及び備品	医療機器・電動ベッド・介護用リフト等	-	-	18,536,691	13,285,648	5,251,043
	電動ベッド・介護用リフト等	-	-	14,499,850	9,081,750	5,418,100
	医療機器	-	-	-	-	-
小計						10,669,143
差入保証金	土地貸借契約	-	-	-	-	10,300,000
長期前払費用	車両リサイクル費用	-	-	-	-	300,960
その他の固定資産	医師会入会金	-	-	1,200,000	960,000	240,000
その他の固定資産合計						32,524,801
固定資産合計						563,524,913
資 産 合 計						748,018,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	風の木2~3月他事業所 居室サービス費	-	-	-	-	5,767,296
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行増尾支店	-	-	-	-	39,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	9,720,000
1年以内支払予定長期未払金	診療所医療機器	-	-	-	-	832,788
預り金	GH敷金・会計事務所源泉税・GH駐車場代	-	-	-	-	1,423,668
職員預り金		-	-	-	-	-
健康保険預り金		-	-	-	-	1,081,441
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,768,860
所得税預り金		-	-	-	-	850,965
住民税預り金		-	-	-	-	878,300
小計						4,679,566
流 動 負 債 合 計						61,611,318
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行増尾支店	-	-	-	-	352,617,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	11,340,000
固 定 負 債 合 計						363,957,000
負 債 合 計						425,568,318
差 引 純 資 産						322,450,562