

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(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		-		-	-	74,415
普通預金		-		-	-	43,978,273
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
			小計			44,052,688
有価証券						
事業未収金		-		-	-	71,400,545
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	140,643
前払金		-		-	-	3,693,558
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	24,000,000
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						143,287,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みどり市笠懸町鹿3608番地1	-	はーとふるチハヤ	-	-	24,000,000
建物	はーとふるチハヤ	1990年度	作業学習棟	10,638,300	10,638,299	1
	はーとふるチハヤ	2008年度	陶芸棟	7,118,600	3,911,668	3,206,932
	はーとふるチハヤ	2015年度	本体建物	493,159,417	91,234,496	401,924,921
	わたぼうしホーム	2008年度	本体建物	20,218,900	12,168,403	8,050,497
	チアフル&バステル	2014年度	本体建物	78,379,939	23,043,699	55,336,240
	子ども第三の居場所	2021年度	本体建物	30,632,030	127,634	30,504,396
			小計			499,022,987
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						523,022,987
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物	はーとふるチハヤ	2011年度	日用品倉庫	2,500,000	2,499,999	1
	はーとふるチハヤ	2015年度	受変電設備	5,932,174	2,450,978	3,481,196
	はーとふるチハヤ	2015年度	自家発電機設備	2,452,352	1,013,232	1,439,120
	はーとふるチハヤ	2015年度	電気錠設備	2,970,053	1,227,130	1,742,923
	はーとふるチハヤ	2015年度	自動火災警報設備	4,361,599	1,802,066	2,559,533
	はーとふるチハヤ	2015年度	給湯設備	5,410,062	2,235,256	3,174,806
	はーとふるチハヤ	2015年度	浄化槽設備	16,179,316	6,684,754	9,494,562
	はーとふるチハヤ	2015年度	スプリンクラー設備	17,060,676	7,048,900	10,011,776
	はーとふるチハヤ	2015年度	床暖房設備	5,011,328	2,379,544	2,631,784
	はーとふるチハヤ	2015年度	エレベーター設備	5,715,593	2,079,524	3,636,069

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(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
	はーとふるチハヤ	2016年度	作業学習棟トイレ設備	1,069,200	423,850	645,350
	はーとふるチハヤ	2020年度	多機能型簡易居室	2,904,000	185,614	2,718,386
	わたぼうしホーム	2008年度	浄化槽	1,660,000	1,455,128	204,872
	わたぼうしホーム	2008年度	自動火災通報機 (A棟)	383,000	382,999	1
	わたぼうしホーム	2008年度	自動火災通報機 (B棟)	358,000	357,999	1
	わたぼうしホーム	2013年度	スプリンクラー (A棟)	2,234,735	2,234,734	1
	わたぼうしホーム	2013年度	スプリンクラー (B棟)	1,650,265	1,650,264	1
	わたぼうしホーム	2020年度	多機能型簡易居室	2,057,000	131,477	1,925,523
	チアフル&パステル	2014年度	床暖房設備	2,384,870	1,118,502	1,266,368
	チアフル&パステル	2014年度	給湯設備	3,038,300	1,424,962	1,613,338
	チアフル&パステル	2014年度	浄化槽	1,690,220	792,715	897,505
	チアフル&パステル	2014年度	自動火災報知設備	482,640	422,310	60,330
	チアフル&パステル	2014年度	自動ドア	661,910	389,200	272,710
	チアフル&パステル	2014年度	自転車置場	239,360	167,552	71,808
	チアフル&パステル	2015年度	日よけ	313,200	257,741	55,459
	子ども第三の居場所	2021年度	浄化槽	418,000	2,334	415,666
			小計			48,319,089
構築物		-		21,553,341	13,096,695	8,456,646
機械及び装置		-				
車輛運搬具		-		17,013,530	14,494,812	2,518,718
器具及び備品		-		48,377,901	41,223,907	7,153,994
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-				1,561,560
ソフトウェア		-		7,385,240	3,306,363	4,078,877
無形リース資産		-				
投資有価証券		-				
長期貸付金		-				
退職給付引当資産		-				4,904,680
長期預り金積立資産		-				
人件費積立資産		-				
修繕積立資産		-				32,500,000
備品等購入積立資産		-				
施設整備積立資産		-				
移行時特別積立資産		-				
チハヤ基金積立資産		-				764,000
工賃変動積立資産		-				
設備等整備積立資産		-				
差入保証金		-				
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				
その他の固定資産合計						110,257,564
固定資産合計						633,280,551
資産合計						776,567,985
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				24,000,000
事業未払金		-				21,198,888
その他の未払金		-				4,327,706
支払手形		-				
役員等短期借入金		-				
1年以内返済予定設備資金借入金		-				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-				
1年以内返済予定リース債務		-				
1年以内返済予定役員等長期借入金		-				
1年以内支払予定長期未払金		-				
未払費用		-				
預り金		-				6,563

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(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
職員預り金						
健康保険預り金		-	-	-	-	1,464,921
厚生年金預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	632,472
所得税預り金		-	-	-	-	294,350
住民税預り金		-	-	-	-	675,300
退職共済掛金		-	-	-	-	
						小計
						3,067,043
前受金		-	-	-	-	16,500
前受収益		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						52,616,700
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	221,658,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	4,904,680
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						226,562,680
負 債 合 計						279,179,380
差 引 純 資 産						497,388,605

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象