

財産目録

社会福祉法人 しいの木会

令和 7年 3月 31日 現在

別紙4

(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						
現金	現金手許有高	—	日々の運転資金として 10万円以内	—	—	483,234
シーモック・小口現金	シーモック		立替金の戻り等			80,327
シーモック・現金	シーモック		つり銭他			0
菓子・小口現金	シーモック (就労支援事業)		現金売上他			248,568
菓子・売上金	シーモック (就労支援事業)		日用品、食材他			97,230
グループホーム・小口現金	グループホーム					57,109
普通預金		—	運転資金として 支援費入金、各種支払い	—	—	57,493,053
ちば興銀 1141010 しいの木会 (シーモック)	国分寺台支店		借入金返済			26,596,888
ちば興銀 1141020 積立 (シーモック)	国分寺台支店		グループホーム利用料			1,600,609
ちば興銀 1141048 どんぐり (グループホーム)	国分寺台支店		理事長退職金積立			11,103,853
ちば興銀 1166557 退職金 (シーモック)	国分寺台支店		日中一時入金			0
京葉銀行 5959691 (シーモック)	国分寺台支店		菓子売上、支払い			14,022,884
千葉銀行 3135626 (就労支援事業)	五井支店 市原市役所出張所		菓子売上、支払い			4,143,068
ゆうちょ銀行 76722911 (就労支援事業)	○五八支店					25,751
			小計			57,976,287
事業未収金						
国保連 (訓練、介護、相談支援)	シーモック	—	支援費 2月分、3月分	—	—	20,030,987
国保連 (共同生活介護)	グループホーム		支援費 2月分、3月分			13,653,621
日中一時	シーモック		日中一時 2月分、3月分			4,773,730
グループホーム利用料	グループホーム		利用料 3月分			455,240
菓子売上・受注作業収入	シーモック (就労支援事業)		インソース・東京内職センターほか 職業指導員給与・資源回収収入等			751,200
その他	シーモック					193,446
						203,750
原材料	シーモック (就労支援事業)	—	期末棚卸高	—	—	402,472
立替金	シーモック、就労支援事業	—	弁当代、イベント参加費、菓子送料等	—	—	103,196
前払費用	シーモック	—	火災保険料	—	—	43,066
前払費用	グループホーム	—	火災保険料	—	—	101,252
			流動資産合計			78,657,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県市原市糸久45-2 千葉県市原市新生529-1	2016年度 2016年度	第2種社会福祉事業の通所施設 第2種社会福祉事業の入所施設	— —	— —	19,756,369 10,226,844
			小計			29,983,213
建物	シーモック建物 シーモックエアコン シーモック生活介護棟 シーモック屋外倉庫 シーモック屋外倉庫 設計・監修	2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度	第2種社会福祉事業の通所施設 〃 〃 通所施設の作業場、倉庫として 倉庫 設計・監修費用	26,040,000 1,052,575 20,844,589 3,613,740 251,000	10,103,520 952,928 7,413,718 2,921,106 177,791	15,936,480 99,647 13,430,871 692,634 73,209
建物	どんぐり建物 たんぽぽ建物 たんぽぽ建物 設計・監修 たんぽぽ電気設備	2016年度 2017年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業の入所施設 第2種社会福祉事業の入所施設 入所施設 設計・監修 第2種社会福祉事業の入所施設	1,235,000 42,389,563 793,800 1,979,807	1,234,999 13,811,926 258,640 939,582	1 28,577,637 535,160 1,040,225

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
	たんぽぽ給排水設備	2017年度	"	4,837,320	2,295,708	2,541,612
	たんぽぽ外構工事	2017年度	"	11,559,011	5,485,708	6,073,303
	どんぐりスプリンクラー	2021年度	第2種社会福祉事業の入所施設	3,410,000	1,349,791	2,060,209
			小計			71,060,988
			基本財産合計			101,044,201
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	屋外倉庫電源工事	2017年度	通所施設の作業場、倉庫として	840,000	450,240	389,760
建物附属設備	屋外倉庫エアコン	2018年度	"	136,480	136,479	1
建物附属設備	井戸水浄水設備	2020年度	通所施設の井戸水浄水器設置	1,584,000	433,356	1,150,644
建物附属設備	オーニング	2021年度	就労支援事業設備	440,000	187,916	252,084
			小計			1,792,489
構築物	雨水貯留槽、浄化槽 他4件	—	第2種社会福祉事業の通所施設関係	14,625,952	9,428,571	5,197,381
構築物	どんぐり	2017年度	第2種社会福祉事業の入所施設	175,000	174,999	1
			小計			5,197,382
車輌及び運搬具	日本財団セレナ 他10件	—	利用者送迎用(キャラバン除却、セレナ)	9,296,074	6,259,780	3,036,294
器具及び備品(シーモック)	冷凍冷蔵庫 オープン 製氷機	—	就労支援事業設備(2024 ミキシング)	3,445,978	1,109,783	2,336,195
器具及び備品(グループホーム)	たんぽぽ冷蔵庫 どんぐりエアコン	—	グループホーム設備	445,000	444,998	2
器具及び備品(シーモック)	除菌装置	2020年度	シーモック設置	1,430,000	1,310,830	119,170
器具及び備品(グループホーム)	除菌装置	2020年度	グループホーム設置	286,000	262,166	23,834
器具及び備品(シーモック)	井戸水浄水設備用物置	2020年度	井戸水浄水設備用物置設置	154,000	62,883	91,117
器具及び備品(シーモック)	火災通報装置	2023年度	消防用火災通報装置	297,000	44,550	252,450
器具及び備品(グループホーム)	火災通報装置	2023年度	消防用火災通報装置	297,000	44,550	252,450
権利(グループホーム)	たんぽぽ水道関係	2018年度	ホームたんぽぽ土地改良地区使用料	151,500	69,358	82,142
退職給付引当資産(シーモック)	理事長退職金	2019年度	理事長退職金積立	—	—	900,000
工賃変動積立資産(シーモック)	工賃変動積立金	2022年度	就労支援事業 工賃変動積立	—	—	353,100
設備等整備積立資産(シーモック)	設備等整備積立金	2022年度	就労支援事業 設備等整備積立	—	—	200,000
長期前払費用(シーモック)	火災保険	2022年度	シーモック	—	—	43,066
長期前払費用(グループホーム)	火災保険	2022年度	グループホーム	—	—	103,482
						14,783,173
			固定資産合計			115,827,374
			資産合計			194,484,634

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金(シーモック)	工賃、ガソリン代、社会保険料等	—	—	—	—	2,764,721
事業未払金(グループホーム)	食材費等	—	—	—	—	192,725
1年以内返済予定設備資金借入金	ホームたんぽぽ建設、運用	—	—	—	—	2,280,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	
賞与引当金(シーモック)	賞与算定期間4ヶ月分	—	—	—	—	2,206,667
賞与引当金(グループホーム)	賞与算定期間4ヶ月分	—	—	—	—	632,917
		流動負債合計				8,077,030
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、日本政策金融公庫	—	たんぽぽ建設、運転資金	—	—	26,410,000
役員退職慰労引当金	理事長退職金	—	理事長退職金積立	—	—	900,000
		固定負債合計				27,310,000
		負債合計				35,387,030
		差引純資産				159,097,604