

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 しいの木会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	日々の運転資金として	—	—	440,423
シーモック・小口現金	シーモック		10万円以内			91,611
シーモック・現金	シーモック		立替金の戻り等			0
菓子・小口現金	シーモック (就労支援事業)		つり銭他			290,928
菓子・売上金	シーモック (就労支援事業)		現金売上他			0
グループホーム・小口現金	グループホーム		日用品、食材他			57,884
普通預金		—	運転資金として	—	—	33,511,597
ちば興銀 1141010 しいの木会 (シーモック)	国分寺台支店		支援費入金、各種支払い			15,648,271
ちば興銀 1141020 積立 (シーモック)	国分寺台支店		借入金返済			2,513,948
ちば興銀 1141048 どんぐり (グループホーム)	国分寺台支店		グループホーム利用料			3,670,277
ちば興銀 1166557 退職金 (シーモック)	国分寺台支店		理事長退職金積立			0
京葉銀行 5959691 (シーモック)	国分寺台支店		日中一時入金			8,392,688
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			3,169,949
ゆうちょ銀行 76722911 (就労支援事業)	〇五八支店		菓子売上、支払い			116,464
			小計			33,952,020
事業未収金		—		—	—	20,543,428
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			13,116,838
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			5,628,605
日中一時	シーモック		日中一時 2月分、3月分			437,840
グループホーム利用料	グループホーム		利用料 3月分			776,600
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			292,929
その他	シーモック		利用者自己負担金・資源回収収入等			290,616
原材料	シーモック (就労支援事業)	—	期末棚卸高	—	—	264,073
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	—	—	68,260
前払金	シーモック	—	菓子製造機前払い	—	—	850,000
前払費用	グループホーム	—	火災保険料	—	—	122,284
流動資産合計						55,800,065
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉県市原市糸久45-2	2016年度	第2種社会福祉事業の通所施設	—	—	19,756,369
	千葉県市原市新生529-1	2016年度	第2種社会福祉事業の入所施設	—	—	10,226,844
			小計			29,983,213
建物	シーモック建物	2016年度	第2種社会福祉事業の通所施設	26,040,000	7,603,680	18,436,320
	シーモックエアコン	2016年度	〃	1,052,575	717,152	335,423
	シーモック生活介護棟	2016年度	〃	20,844,589	5,579,396	15,265,193
	シーモック屋外倉庫	2016年度	通所施設の作業場、倉庫として	3,613,740	2,198,358	1,415,382
	シーモック屋外倉庫 設計・監修	2017年度	倉庫 設計・監修費用	251,000	127,591	123,409

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
建物	どんぐり建物	2016年度	第2種社会福祉事業の入所施設	4,645,000	1,732,290	2,912,710
	たんぼぼ建物	2017年度	第2種社会福祉事業の入所施設	42,389,563	9,912,088	32,477,475
	たんぼぼ建物 設計・監修	2017年度	入所施設 設計・監修	793,800	185,612	608,188
	たんぼぼ電気設備	2017年度	第2種社会福祉事業の入所施設	1,979,807	674,288	1,305,519
	たんぼぼ給排水設備	2017年度	〃	4,837,320	1,647,508	3,189,812
	たんぼぼ外構工事	2017年度	〃	11,559,011	3,936,802	7,622,209
小計						83,691,640
基本財産合計						113,674,853
(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	337,680	502,320
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	221,100	1,362,900
建物附属設備	オーニング	2021年度	就労支援事業設備	440,000	77,916	362,084
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	7,108,013	7,517,939
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
車輛及び運搬具	日本財団セレナ 他10件	—	利用者送迎用	8,468,015	7,595,737	872,278
器具及び備品 (シーモック)	冷凍冷蔵庫 オープン 製氷機	2021年度	就労支援事業設備	739,098	332,150	406,948
器具及び備品 (グループホーム)	たんぼぼ冷蔵庫 どんぐりエアコン	—	グループホーム設備	445,000	398,918	46,082
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	738,830	691,170
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	147,766	138,234
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	32,083	121,917
権利 (グループホーム)	たんぼぼ水道関係	2018年度	ホームたんぼぼ土地改良地区使用料	151,500	49,058	102,442
退職給付引当資産	理事長退職金	2019年度	理事長退職金積立	—	—	420,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立金	2022年度	就労支援事業 工賃変動積立	—	—	381,160
設備等整備積立資産	設備等整備積立金	2022年度	就労支援事業 設備等整備積立	—	—	464,000
長期前払費用	火災保険	2022年度	シーモック、グループホーム	—	—	327,244
固定資産合計						13,716,720
資産合計						127,391,573
負債合計						183,191,638
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	—	—	—	—	2,952,736
事業未払金 (グループホーム)	食料費	—	—	—	—	258,151
1年以内返済予定設備資金借入金	ホームたんぼぼ建設、運用	—	—	—	—	4,476,000
賞与引当金 (シーモック)	賞与算定期間4ヶ月分	—	—	—	—	1,995,833
賞与引当金 (グループホーム)	賞与算定期間4ヶ月分	—	—	—	—	204,167
流動負債合計						9,886,887
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	—	たんぼぼ建設、運転資金	—	—	32,800,000
役員退職慰労引当金	理事長退職金	—	理事長退職金積立	—	—	420,000
固定負債合計						33,220,000
負債合計						43,106,887
差引純資産						140,084,751