

財 産 目 録

令和 6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
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	—	—	403,085
シーモック・小口現金	シーモック		10万円以内			90,039
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			272,029
菓子・売上金	シーモック(就労支援事業)		現金売上他			27,800
グループホーム・小口現金	グループホーム		日用品、食材他			13,217
普通預金		—	運転資金として	—	—	44,867,925
ちば興銀 1141010 しいの木会 (シーモック)	国分寺支店		支援費入金、各種支払い			17,797,829
ちば興銀 1141020 積立 (シーモック)	国分寺支店		借入金返済			3,863,021
ちば興銀 1141048 どんぐり (グループホーム)	国分寺支店		グループホーム利用料			7,449,724
ちば興銀 1166557 退職金 (シーモック)	国分寺支店		理事長退職金積立			0
京葉銀行 5959691 (シーモック)	国分寺支店		日中一時入金			11,210,023
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			4,498,904
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			48,424
			小計			45,271,010
事業未収金		—		—	—	20,828,433
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			12,927,344
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			6,063,054
日中一時	シーモック		日中一時 2月分、3月分			456,680
グループホーム利用料	グループホーム		利用料 3月分			880,400
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			265,585
その他	シーモック		職業指導員給与・資源回収収入等			235,370
原材料	シーモック(就労支援事業)	—	期末棚卸高	—	—	305,661
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	—	—	91,108
前払金	シーモック	—	福祉車輛前払い	—	—	1,054,560
	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						67,695,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	8,853,600	17,186,400
	シーモックエアコン	2016年度	〃	1,052,575	835,040	217,535
	シーモック生活介護棟	2016年度	〃	20,844,589	6,496,557	14,348,032
	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	2,559,732	1,054,008
	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	152,691	98,309

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	2,158,540	2,486,460
	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	11,862,007	30,527,556
	たんぼぼ建物 設計・監修	2017年度	入所施設 設計・監修	793,800	222,126	571,674
	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	806,935	1,172,872
	たんぼぼ給排水設備	2017年度	〃	4,837,320	1,971,608	2,865,712
	たんぼぼ外構工事	2017年度	〃	11,559,011	4,711,255	6,847,756
			小計			77,376,314
基本財産合計						107,359,527
(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	393,960	446,040
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	327,228	1,256,772
建物附属設備	オーニング	2021年度	就労支援事業設備	440,000	132,916	307,084
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	8,268,292	6,357,660
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	8,383,504	84,511
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 (2023 菓子製造機)	3,203,098	727,817	2,475,281
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	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	1,024,830	405,170
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	204,966	81,034
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	47,483	106,517
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	14,850	282,150
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	14,850	282,150
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	59,208	92,292
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	—	—	660,000
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	—	—	370,000
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	—	—	390,000
長期前払費用 (シーモック)	火災保険	2022年度	シーモック	—	—	86,132
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	—	—	194,832
						13,877,629
固定資産合計						121,237,156
資産合計						188,932,246
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	—		—	—	3,898,773
事業未払金 (グループホーム)	食材費等	—		—	—	352,791
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
職員預り金	社会保険料	—		—	—	487,424
賞与引当金 (シーモック)	賞与算定期間4ヶ月分	—		—	—	1,742,500
賞与引当金 (グループホーム)	賞与算定期間4ヶ月分	—		—	—	544,167
流動負債合計						11,501,655
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	—	—	28,324,000
役員退職慰労引当金	理事長退職金	—	理事長退職金積立	—	—	660,000
固定負債合計						28,984,000
負債合計						40,485,655
差引純資産						148,446,591