

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙 4

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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | | - | - | 226,682 |
| 普通預金(3508649) | 千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの森用) | - | | - | - | 35,514,282 |
| 普通預金(3546609) | 千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風用) | - | | - | - | 13,384,964 |
| 現金 | 現金手許有高 | - | | - | - | - |
| 現金 | | - | | - | - | 7,250 |
| 釣銭 | 診療所・カフェ釣り銭代 | - | | - | - | 92,000 |
| 小計 | | | | | | 99,250 |
| 郵便貯金 | 郵便貯金 | - | | - | - | 3,602,723 |
| 普通預金(3579034) | 千葉銀行増尾支店 (風の木用) | - | | - | - | 2,963,501 |
| 普通預金(3580668) | 千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風診療所用) | - | | - | - | 49,184,496 |
| 小計 | | | | | | 104,975,898 |
| 事業未収金 | 2月・3月分障害福祉サービス事業収入 | - | | - | - | 82,040,716 |
| 未収金 | 自販機手数料 | - | | - | - | 4,006 |
| 未収補助金 | GH運営費等補助金 | - | | - | - | 357,000 |
| 立替金 | お弁当代・GH駐車場代 | - | | - | - | 213,078 |
| 前払費用 | 4月地代・家賃・駐車場代等 | - | | - | - | 1,895,807 |
| 小計 | | | | | | 1,895,807 |
| 流動資産合計 | | | | | | 189,486,505 |
| 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 | 第二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 | 15,812,000 | 7,788,000 |
| | ぶるーむの森 (給排水衛生設備工事一式) | 2014年度 | 第二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 | 15,142,000 | 7,458,000 |
| | ぶるーむの森 (空調設備工事一式) | 2014年度 | 第二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 | 17,325,000 | 5,175,000 |
| | ぶるーむの森 (昇降機設備工事一式) | 2014年度 | 第二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 | 3,068,000 | 2,132,000 |
| | ぶるーむの森 (鉄骨建物一式) | 2014年度 | 第二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 | 32,766,300 | 116,171,405 |
| | ぶるーむの森 (追加工事) | 2014年度 | 第二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 | 827,973 | 3,032,027 |
| | ぶるーむの森 (外構工事一式) | 2014年度 | 第二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 | 29,103,794 | 1 |
| | ぶるーむの風 (木造建物一式) | 2018年度 | 第二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 | 64,015,110 | 214,311,458 |
| | ぶるーむの風 (電気設備工事一式) | 2018年度 | 第二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 | 5,716,060 | 11,346,809 |
| | ぶるーむの風 (機械設備一式) | 2018年度 | 第二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 | 18,106,010 | 35,941,781 |
| | ぶるーむの風 (外構工事一式) | 2018年度 | 第二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 | 24,888,365 | 24,888,361 |
| | ぶるーむの風 (追加工事一式) | 2019年度 | 第二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 | 2,200,018 | 5,514,854 |
| | 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 | 10,944,260 | 36,639,474 |
| | 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 | 977,240 | 1,939,891 |

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙4

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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| | 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 | 3,095,470 | 6,144,739 |
| | 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 | 4,255,005 | 4,255,007 |
| 小計 | | | | | | 482,738,807 |
| 基本財産合計 | | | | | | 482,738,807 |
| (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 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 304,560 | 147,864 | 156,696 |
| | ぶるーむの森（厨房給排水工事） | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 420,000 | 203,280 | 216,720 |
| | ぶるーむの森（ピーチ改装工事） | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 2,980,000 | 1,297,788 | 1,682,212 |
| | ぶるーむの風 | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している | 181,302 | 60,434 | 120,868 |
| 小計 | | | | | | 2,176,496 |
| 車両運搬具 | 送迎車両・相談室車両12台 | - | | 25,261,681 | 18,605,567 | 6,656,114 |
| 器具及び備品 | 医療機器・電動ベッド・介護用リフト等 | - | | 23,149,651 | 14,887,336 | 8,262,315 |
| | 電動ベッド・介護用リフト等 | - | | 14,601,490 | 11,545,164 | 3,056,326 |
| 小計 | | | | | | 11,318,641 |
| 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 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 30,752,211 |
| 固定資産合計 | | | | | | 513,491,018 |
| 資産合計 | | | | | | 702,977,523 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 風の木2～3月他事業所居宅サービス費 | - | | - | - | 13,885,600 |
| 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 | - | | - | - | 36,909,000 |
| 1年以上返済予定長期設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 9,720,000 |
| 預り金 | GH敷金・会計事務所源泉税・GH駐車場代 | - | | - | - | 1,426,680 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | |
| 健康保険預り金 | | - | | - | - | 1,039,119 |
| 厚生年金預り金 | | - | | - | - | 1,739,946 |
| 所得税預り金 | | - | | - | - | 650,507 |
| 住民税預り金 | | - | | - | - | 925,500 |
| 小計 | | | | | | 4,355,072 |
| 流動負債合計 | | | | | | 66,296,332 |
| 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 | - | | - | - | 315,708,000 |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 1,620,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 317,328,000 |
| 負債合計 | | | | | | 383,624,352 |
| 差引純資産 | | | | | | 319,353,171 |