

財 産 目 録
令和 2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		運転資金として			176,246
君津信用組合	袖ヶ浦支店		運転資金として			55,636,215
			小計			55,812,461
事業未収金			3月分国保連等			53,483,074
未収金			自動販売機販売手数料			94,524
未収補助金			千葉県障害福祉課			3,106,810
立替金			利用者医療費等			487,601
前払費用			防犯カメラ保守料			113,916
1年以内前払費用			ソフトウェア保守料、地震保険料			1,120,697
流動資産合計						114,219,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	袖ヶ浦市上泉1767-21 5312㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			50,000,000
土地	袖ヶ浦市横田字北上堰124-1 961㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している			15,580,276
			小計			65,580,276
建物						
建物	袖ヶ浦市上泉1767-21	平成11年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	472,551,765	196,752,281	275,799,484
建物	袖ヶ浦市横田字北上堰124-1	令和元年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	50,125,805	459,486	49,666,319
建物附属設備			第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	74,484,050	14,488,350	59,995,700
建物附属設備			第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	54,621,634	1,655,120	52,966,514
			小計			438,428,017
基本財産合計						504,008,293
(2) その他の固定資産						
構築物				30,240,184	15,571,536	14,668,648
車輛運搬具	ハイエース他 6台		利用者送迎用	18,792,776	17,086,123	1,706,653
器具及び備品				41,264,608	29,056,145	12,208,463
権利				2,455,320	1,491,105	964,215
ソフトウェア				1,436,400	695,340	741,060
退職給付引当資産						13,188,875
人件費積立資産						20,000,000
設備整備等積立資産			将来における大規模修繕等の目的のために積み立てている			39,662,479
自動車リサイクル預託金	公用車 7台分					77,590
出資金	君津信用組合、高速情報協同組合					20,000
長期前払費用			防犯カメラ他保守料、地震保険料			1,344,580
その他の固定資産合計						104,582,563
固定資産合計						608,590,856
資産合計						722,809,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					15,525,239
職員預り金						1,185,560
賞与引当金						8,360,267
流動負債合計						25,071,066
2 固定負債						
退職給付引当金	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会					13,188,875
固定負債合計						13,188,875
負債合計						38,259,941
差引純資産						684,549,998