

財 産 目 録
令和 4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			214,756
君津信用組合	袖ヶ浦支店		運転資金として			95,000,017
			小計			95,214,773
事業未収金			3月分国保連等			56,359,693
未収金			自動販売機販売手数料			17,213
未収補助金			千葉県障害福祉課、厚生労働省			13,365,709
立替金			利用者医療費等			747,278
1年以内前払費用			地震保険料			194,788
流動資産合計						165,899,454
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124-1 942.19㎡	平成29年度	第2種福祉事業である、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	215,084,903	257,466,862
建物	袖ヶ浦市横田字北上堰124-1	令和元年度	第2種福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	50,125,805	2,665,020	47,460,785
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	84,145,350	25,068,956	59,076,394
建物附属設備			第2種福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	55,280,424	9,622,538	45,657,886
			小計			409,661,927
基本財産合計						475,242,203
(2) その他の固定資産						
構築物				54,367,034	19,972,586	34,394,448
車輛運搬具	ハイエース他 7台		利用者送迎用	22,753,598	19,328,777	3,424,821
器具及び備品				42,475,663	32,815,062	9,660,601
権利				2,455,320	1,592,409	862,911
ソフトウェア				1,863,400	1,132,253	731,147
退職給付引当資産						14,915,875
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			76,122,479
自動車リサイクル預託金	公用車 8台分					87,870
出資金	君津信用組合、高速情報協同組合					20,000
その他の固定資産合計						160,220,152
固定資産合計						635,462,355
資産合計						801,361,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払い他			41,225,501
職員預り金						1,766,357
賞与引当金						7,754,884
流動負債合計						50,746,742
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					14,915,875
固定負債合計						14,915,875
負債合計						65,662,617
差引純資産						735,699,192