

財産目録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位: 円)

社会福祉法人 しいの木会

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							
Ⅰ 流動資産							
現金預金		現金手許有高	—	日々の運転資金として	—	—	436,249
現金	シーモック・小口現金	シーモック	—	10万円以内	—	—	91,840
	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	—	—	292,548
	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	—	—	51,861
普通預金			—		—	—	
	ちば興銀 1141010 しいの木会	国分寺台支店	—	運転資金として	—	—	62,576,519
	ちば興銀 1141020 積立	国分寺台支店	—	支援費入金、各種支払い	—	—	24,352,534
	ちば興銀 1141048 どんぐり	国分寺台支店	—	借入金返済	—	—	1,585,490
	ちば興銀 1166557 退職金	国分寺台支店	—	グループホーム利用料	—	—	15,943,134
	京葉銀行 5956691	国分寺台支店	—	理事長退職金積立	—	—	0
	千葉銀行 3135626	五井支店 市原市役所出張所	—	日中一時入金	—	—	17,158,909
	ゆうちょ銀行 76722911	〇五八支店	—	菓子売上、支払い	—	—	3,510,661
		(就労支援事業)	—	菓子売上、支払い	—	—	25,791
			—	小計	—	—	63,012,768
事業未収金		シーモック	—	支援費 2月分、3月分	—	—	21,954,683
国保連	(訓練、介護、相談支援)	グループホーム	—	支援費 2月分、3月分	—	—	14,595,680
国保連	(共同生活介護)	シーモック	—	日中一時 2月分、3月分	—	—	5,840,105
日中一時		グループホーム	—	利用料 3月分	—	—	484,830
グループホーム利用料		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	—	—	910,000
菓子売上・受注作業収入		シーモック	—	資源回収・ボスデザイン等作業収入	—	—	75,350
生活介護作業収入		シーモック	—	利用者自己負担金ほか	—	—	2,580
その他		シーモック	—	期末棚卸高	—	—	46,138
原材料		シーモック (就労支援事業)	—	非常時備蓄品	—	—	450,911
貯蔵品		シーモック、グループホーム	—	弁当代、イベント参加費、菓子送料等	—	—	62,692
立替金		シーモック、就労支援事業	—	火災保険料	—	—	979
前払費用		シーモック、グループホーム	—	お楽しみ会仮払い	—	—	144,318
仮払金		シーモック	—		—	—	100,000
流動資産合計					85,726,351		
Ⅱ 固定資産							
(Ⅰ) 基本財産							
土地		千葉県市原市糸久45-2 他10筆	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		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	11,353,440	14,686,560
		シーモックエアコン	2016年度	"	1,052,575	1,052,571	4
		シーモック生活介護棟	2016年度	"	20,844,589	8,330,879	12,513,710
		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	3,282,480	331,260
		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	202,891	48,109

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 たんぼぼ建物 設計・監修 たんぼぼ電気設備 たんぼぼ給排水設備 たんぼぼ外構工事 どんぐりスプリングラー	2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2021年度	第2種社会福祉事業の入所施設 第2種社会福祉事業の入所施設 入所施設 設計・監修 第2種社会福祉事業の入所施設 " " 第2種社会福祉事業の入所施設	1,235,000 42,389,563 793,800 1,979,807 4,837,320 11,559,011 3,410,000	1,234,999 15,761,845 295,154 1,072,229 2,619,808 6,260,161 1,776,041	1 26,627,718 498,646 907,578 2,217,512 5,298,850 1,633,959
小計						
基本財産合計						
94,747,120						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備	屋外倉庫電源工事 屋外倉庫エアコン 井戸水浄水設備 オーニング	2017年度 2018年度 2020年度 2021年度	通所施設の作業場、倉庫として " 通所施設の井戸水浄水器設置 就労支援事業設備	840,000 136,480 1,584,000 440,000	506,520 136,479 539,484 242,916	333,480 1 1,044,516 197,084
小計						
1,575,081						
構築物 構築物	雨水貯留槽、浄化槽 どんぐり	2017年度	第2種社会福祉事業の通所施設関係 第2種社会福祉事業の入所施設	14,625,952 175,000	10,588,850 174,989	4,037,102 1
小計						
4,037,103						
車両及び運搬具	日本財団セブン 他11件	—	利用者送迎用 (2025 ハイエース2台) 就労支援事業設備 (2025 脱気ソーラー) ブルーアホーム設備 シーモック設置 ブルーアホーム設置 井戸水浄水設備用物置設置 井戸水浄水設備用物置設置 消防用火災通報装置 消防用火災通報装置 ホームたんぼぼ土地改良地区使用料	16,893,493 3,613,508 445,000 1,430,000 286,000 154,000 297,000 297,000 151,500	7,513,976 1,508,554 444,998 1,429,995 285,999 78,283 74,250 74,250 79,508	9,379,517 2,104,954 2 5 1 75,717 222,750 222,750 71,992
器具及び備品 (シーモック) 器具及び備品 (ブルーアホーム) 器具及び備品 (シーモック) 器具及び備品 (ブルーアホーム) 器具及び備品 (シーモック) 器具及び備品 (ブルーアホーム) 器具及び備品 (シーモック) 器具及び備品 (ブルーアホーム) 権利 (ブルーアホーム) 退職給付引当資産 (シーモック)	冷凍冷蔵庫、オーブン、製氷機 たんぼぼ冷蔵庫 どんぐりエアコン 除菌装置 除菌装置 井戸水浄水設備用物置 火災通報装置 火災通報装置 火災通報装置 たんぼぼ水道関係 理事長退職金	— — — 2020年度 2020年度 2020年度 2023年度 2023年度 2023年度 2018年度 2019年度	利用者の送迎用 (2025 ハイエース2台) 就労支援事業設備 (2025 脱気ソーラー) ブルーアホーム設備 シーモック設置 ブルーアホーム設置 井戸水浄水設備用物置設置 井戸水浄水設備用物置設置 消防用火災通報装置 消防用火災通報装置 ホームたんぼぼ土地改良地区使用料 理事長退職金積立	— — — 2020年度 2020年度 2020年度 2023年度 2023年度 2023年度 2018年度 2019年度	— — — 2020年度 2020年度 2020年度 2023年度 2023年度 2023年度 2018年度 2019年度	— — — 2020年度 2020年度 2020年度 2023年度 2023年度 2023年度 2018年度 2019年度
固定資産合計						
18,829,872						
固定資産合計						
113,576,992						
資産合計						
199,303,343						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 (シーモック) 事業未払金 (ブルーアホーム) 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 貸与引当金 (シーモック) 貸与引当金 (ブルーアホーム)	工賃、ガソリン代、社会保険料等 食材費等 ホームたんぼぼ建設、運用 社会保険料 貸与期間4ヶ月分 貸与期間4ヶ月分 貸与算定期間4ヶ月分	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1,736,010 493,691 2,280,000 △375,184 2,035,417 728,750
流動負債合計						
6,898,684						
2 固定負債						
設備資金借入金 役員退職慰労引当金	福祉医療機構、日本政策金融公庫 理事長退職金	— —	たんぼぼ建設、運転資金 理事長退職金積立	— —	— —	24,130,000 1,140,000
固定負債合計						
25,270,000						
負債合計						
32,168,684						
差引純資産						
167,134,659						