

財 産 目 録

別紙 4

社会福祉法人 しいの木会

令和 2年 3月 31日 現在

(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	—	—	367,299
シーモック・小口現金	シーモック		10万円以内			24,449
シーモック・現金	シーモック		10万を超える費用			0
菓子	シーモック (就労支援事業)		つり銭、現金売上他			271,043
グループホーム	グループホーム		日用品、食材他			71,807
普通預金		—	運転資金として	—	—	20,713,211
ちば興銀 1141010 しいの木会 (シーモック)	国分寺台支店		支援費入金、各種支払い			9,643,968
ちば興銀 1141020 積立 (シーモック)	国分寺台支店		借入金返済			2,595,669
ちば興銀 1141048 どんぐり (グループホーム)	国分寺台支店		グループホーム利用料			3,854,957
ちば興銀 1166557 退職金 (シーモック)	国分寺台支店		理事長退職金積立			0
京葉銀行 5959691 (シーモック)	国分寺台支店		日中一時入金			3,150,497
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			511,226
市原市農協 0026190 (就労支援事業)	三和支店		積立金			0
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			956,510
ゆうちょ銀行振替 103413 (就労支援事業)	南国分寺台支店		菓子売上			384
小計						21,080,510
事業未収金		—		—	—	19,377,320
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			13,148,033
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			4,776,487
日中一時	シーモック		日中一時 2月分、3月分			716,590
グループホーム利用料	グループホーム		利用料 3月分			626,150
菓子売上	シーモック (就労支援事業)		インソース他			93,210
その他	シーモック		資源回収、自己負担金			16,850
原材料	シーモック (就労支援事業)	—	期末棚卸高 (別紙棚卸表参照)	—	—	231,874
前払費用	シーモック、就労支援事業	—	余暇活動参加費、菓子送料	—	—	18,486
立替金	シーモック、グループホーム	—	火災保険料	—	—	109,200
仮払金	シーモック	—	就労歓迎会	—	—	30,000
流動資産合計						40,847,390
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	3,853,920	22,186,080
	シーモックエアコン	2016年度	〃	1,052,575	363,488	689,087
	シーモック生活介護棟	2016年度	〃	20,844,589	2,827,913	18,016,676
	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	3,864,740	1,166,527	2,698,213

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	1,235,000	1,234,999	1
	たんぼぼ建物	2017年度	第2種社会福祉事業の入所施設	43,183,363	4,138,401	39,044,962
	プチ・チーモック塗装工事	2016年度	第2種社会福祉事業の通所施設の店舗	357,696	110,287	247,409
	プチ・チーモッククロス工事	2016年度	〃	436,452	134,572	301,880
	プチ・チーモック大工工事	2016年度	〃	1,060,841	327,092	733,749
	プチ・チーモック水道工事	2016年度	〃	697,157	214,954	482,203
	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	276,347	1,703,460
	たんぼぼ給排水設備	2017年度	〃	4,837,320	675,208	4,162,112
	たんぼぼ外構工事	2017年度	〃	11,559,011	1,613,443	9,945,568
小計						100,211,400
基本財産合計						130,194,613
(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	168,840	671,160
建物附属設備	屋外倉庫エアコン	2018年度	〃	136,480	56,866	79,614
構築物	雨水貯留槽、浄化槽 他7件	—	第2種社会福祉事業の通所施設関係	14,800,952	3,802,175	10,998,777
車輛及び運搬具	洲崎財団セレナ 他8件	—	利用者送迎用	8,830,483	4,782,002	4,048,481
器具及び備品 (シーモック)	冷凍庫 他5件	—	就労支援事業設備	1,442,961	643,744	799,217
器具及び備品 (グループホーム)	冷蔵庫 他1件	—	グループホーム設備	445,000	161,530	283,470
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	18,608	132,892
退職給付引当資産	理事長退職金	2019年度	理事長退職金積立	—	—	140,000
長期前払費用 (シーモック)	火災保険料 (1年分)	—	シーモック 火災保険料	—	—	48,624
長期前払費用 (グループホーム)	火災保険料 (1年分)	—	どんぐり、たんぼぼ 火災保険料	—	—	70,478
その他の固定資産	プチ・シーモック敷金	2018年度	第2種社会福祉事業の通所施設の店舗	360,000	0	360,000
その他の固定資産合計						17,632,713
固定資産合計						147,827,326
資産合計						188,674,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 (シーモック)	利用者工賃、ガソリン代	—		—	—	1,601,081
事業未払金 (グループホーム)	食材費	—		—	—	194,777
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
1年以内返済予定役員等長期借入金	シーモック土地、建物	—		—	—	5,300,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	ホームたんぼぼ土地	—		—	—	3,500,000
賞与引当金 (シーモック)	賞与算定期間4ヶ月分	—		—	—	1,528,916
賞与引当金 (グループホーム)	賞与算定期間4ヶ月分	—		—	—	218,417
流動負債合計						16,819,191
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	—	—	46,228,000
役員等長期借入金	役員2名	—	たんぼぼ土地、シーモック建設	—	—	500,000
役員退職慰労引当金	理事長退職金	—	理事長退職金積立	—	—	140,000
固定負債合計						46,868,000
負債合計						63,687,191
差引純資産						124,987,525