

財 産 目 録
令和 3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			163,610
君津信用組合	袖ヶ浦支店		運転資金として			69,235,612
			小計			69,399,222
事業未収金			3月分留保連等			54,348,302
未収金			自動販売機販売手数料			18,605
未収補助金			千葉県障害福祉課			2,222,820
立替金			利用者医療費等			586,820
前払金	千葉日産自動車		令和3年度取得車両一部前払			142,680
前払費用			防犯カメラ保守料			94,930
1年以内前払費用			ソフトウェア保守料、地震保険料			1,054,862
流動資産合計						127,868,241
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	205,918,592	266,633,173
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	1,562,253	48,563,552
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	76,013,050	19,540,641	56,472,409
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	55,156,124	5,633,300	49,522,824
			小計			421,191,958
基本財産合計						486,772,234
(2) その他の固定資産						
構築物				30,842,434	17,705,746	13,136,688
車両運搬具	ハイエース他6台		利用者送迎用	18,792,776	18,088,152	704,624
器具及び備品				42,414,433	30,799,444	11,614,989
権利				2,455,320	1,541,757	913,563
ソフトウェア				1,436,400	982,620	453,780
退職給付引当資産						14,418,750
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			69,662,479
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			194,788
その他の固定資産合計						131,197,251
固定資産合計						617,969,485
資産合計						745,837,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払い他			16,830,405
その他の未払金			コロナ感染症従事者慰労金振込手数料差額			16,500
職員預り金						1,778,627
賞与引当金						7,466,063
流動負債合計						26,091,595
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					14,418,750
固定負債合計						14,418,750
負債合計						40,510,345
差引純資産						705,327,381