

財 産 目 録
令和 5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		運転資金として			137,626
君津信用組合	袖ヶ浦支店		運転資金として			90,233,123
小計						90,370,749
事業未収金			3月分国保連等			54,917,591
未収金			自動販売機販売手数料			12,810
未収補助金			千葉県障害福祉事業課			4,341,555
立替金			利用者医療費等			799,923
1年以内前払費用			地震保険料、無線LAN工事一式他保守料			1,065,107
流動資産合計						151,507,735
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	224,251,214	248,300,551
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	3,767,787	46,358,018
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	85,025,350	30,858,250	54,167,100
建物付属設備			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	13,619,027	41,661,397
小計						390,487,066
基本財産合計						456,067,342
(2) その他の固定資産						
構築物				55,181,034	23,201,133	31,979,901
車輛運搬具	ハイエース他6台		利用者送迎用	21,766,464	19,128,549	2,637,915
器具及び備品				48,814,043	35,305,082	13,508,961
権利				2,455,320	1,643,061	812,259
ソフトウェア				675,400	225,133	450,267
退職給付引当資産						16,193,000
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			102,122,479
自動車リサイクル預託金	公用車7台分					82,530
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			地震保険料、無線LAN工事一式他保守料			1,913,296
その他の固定資産合計						189,720,608
固定資産合計						645,787,950
資産合計						797,295,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払い他			5,298,722
未払費用			職員3月分給与、社会保険料			12,427,015
職員預り金			預り社会保険料			1,994,604
賞与引当金						7,231,531
流動負債合計						26,951,872
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					16,193,000
固定負債合計						16,193,000
負債合計						43,144,872
差引純資産						754,150,813