

財 産 目 録
令和 6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			187,716
君津信用組合	袖ヶ浦支店		運転資金として			102,685,580
			小計			102,873,296
事業未収金			3月分国保連等			54,705,418
未収金			自動販売機販売手数料等			72,581
未収補助金			千葉県障害福祉事業課等			5,665,025
立替金			利用者医療費等			809,196
1年以内前払費用			前払保険料等			1,065,106
流動資産合計						165,190,622
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		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種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	15,580,276		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	233,417,525	239,134,240
建物	袖ヶ浦市横田字北上堰124-1	令和元年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	50,125,805	4,870,554	45,255,251
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	100,491,350	36,743,062	63,748,288
建物附属設備			第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	55,280,424	17,615,516	37,664,908
			小計			385,802,687
基本財産合計						451,382,963
(2) その他の固定資産						
構築物				55,181,034	26,242,164	28,938,870
車輛運搬具	ハイエース他5台		利用者送迎用	14,916,464	12,940,007	1,976,457
器具及び備品				49,348,995	38,112,972	11,236,023
権利				2,455,320	1,693,713	761,607
ソフトウェア				675,400	360,213	315,187
退職給付引当資産						16,185,875
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			127,122,479
自動車リサイクル預託金	公用車6台分					66,550
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			前払保険料等			848,190
その他の固定資産合計						207,471,238
固定資産合計						658,854,201
資産合計						824,044,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払い他			5,299,742
未払費用			職員3月分給与、社会保険料			12,858,003
職員預り金			預り社会保険料			3,485,566
賞与引当金						6,837,638
流動負債合計						28,480,949
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					16,185,875
固定負債合計						16,185,875
負債合計						44,666,824
差引純資産						779,377,999