

財 産 目 録
令和 7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			144,386
君津信用組合	袖ヶ浦支店		運転資金として			108,033,164
			小計			108,177,550
事業未収金			3月分国保連等			62,708,463
未収金			自動販売機販売手数料等			79,785
未収補助金			千葉県障害福祉事業課等			4,871,830
立替金			利用者医療費等			874,612
前払金			令和7年度取得 車輛代			2,181,470
1年以内前払費用			前払保険料等			504,550
流動資産合計						179,398,260
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	242,583,836	229,967,929
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	5,973,321	44,152,484
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	43,551,878	56,939,472
建物付属設備			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	21,612,005	33,668,419
			小計			364,728,304
基本財産合計						430,308,580
(2) その他の固定資産						
構築物				55,894,034	29,279,943	26,614,091
車輛運搬具	ハイエース他5台		利用者送迎用	14,916,464	13,601,464	1,315,000
器具及び備品				51,408,995	40,872,339	10,536,656
権利				2,455,320	1,744,365	710,955
ソフトウェア				675,400	495,293	180,107
退職給付引当資産						15,671,875
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			207,122,479
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			343,640
その他の固定資産合計						282,581,353
固定資産合計						712,889,933
資産合計						892,288,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払い他			7,530,817
未払費用			職員3月分給与、社会保険料			13,175,552
職員預り金			預り社会保険料			2,407,610
賞与引当金						8,257,632
流動負債合計						31,371,611
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					15,671,875
固定負債合計						15,671,875
負債合計						47,043,486
差引純資産						845,244,707