

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 流動資産 | | 1,005,947,466 |
| 現金預金 | | 732,976,697 |
| 現金 | 現金手許在高 | 38,038 |
| 普通預金 | | 732,938,659 |
| | 千葉興業銀行 | 535,839,775 |
| | 佐倉支店 | 535,839,775 |
| | 京葉銀行 | 158,150,444 |
| | 佐倉山王出張所 | 15,775,594 |
| | 四街道支店 | 142,374,850 |
| | ゆうちょ銀行 | 35,652,295 |
| | 三井住友信託銀行 | 3,263,158 |
| | 芝営業部 | 3,231,149 |
| | 本店営業部 | 32,009 |
| | 三菱東京UFJ銀行 | 32,987 |
| | 千葉支店 | 32,987 |
| 有価証券 | 三菱UFJメルリンチPB証券 MRF | 12,091,756 |
| 事業未収金 | 千葉県国民健康組合団体連合会 介護保険、自立支援給付費他 | 252,582,710 |
| 未収金 | 職員 社会保険料立替 | 565,926 |
| 未収補助金 | 佐倉市他 運営費補助金 | 2,855,860 |
| 貯蔵品 | 視覚障害者支援センターちば 用具 | 1,935,901 |
| 立替金 | 利用者 医療費立替等 | 1,419,370 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険 施設賠償責任保険料前払分他 | 1,450,795 |
| 前払費用(1年基準) | あいおいニッセイ同和損害保険 火災保険料前払分他 | 626,656 |
| 徴収不能引当金 | | △ 558,205 |
| 固定資産 | | 6,597,308,558 |
| 基本財産 | | 4,902,789,365 |
| 土地(基本) | | 3,176,458,028 |
| | 障害者支援施設用地:佐倉市山王2丁目37番9 20,329.36㎡ | |
| | 同上:佐倉市山王2丁目37番10 1,839㎡ | |
| | 同上:佐倉市山王2丁目37番11 971㎡ | |
| | 視覚障害者情報提供施設用地:四街道市四街道1丁目9番地7 406.16㎡ | |
| | 特別養護老人ホーム用地:佐倉市太田字長作1145番1 4,901.08㎡ | |
| | 同上:佐倉市太田字長作1147番4 262㎡ | |
| | 同上:佐倉市太田字長作1147番5 498㎡ | |
| | 同上:佐倉市太田字長作1147番1 2,431㎡ | |
| | 同上:佐倉市太田字長作1147番3 2,412㎡ | |
| 建物(基本) | | 1,726,331,337 |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平屋建住居棟 2,032.58㎡ | 1,726,331,337 |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建本館 1,545.03㎡ | |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建エネルギーセンター 541.90㎡ | |
| | 視覚障害者情報提供施設:四街道市四街道1丁目9番7 | |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 1,275.69㎡ | |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建住居棟 1,886㎡ | |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建住居棟 1,775.44㎡ | |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建支援センター 337.50㎡ | |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建作業棟 66.24㎡ | |
| | 特別養護老人ホーム:佐倉市太田字長作1145番1 | |
| | 鉄筋コンクリート鉄骨造ステンレス鋼板葺二階建 3,617.86㎡ | |
| | 特別養護老人ホーム:佐倉市太田字長作1145番1 | |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建作業室 24.80㎡ | |
| | 障害者支援施設:佐倉市山王2丁目37番9 | |
| | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建作業棟 280.15㎡ | |
| その他の固定資産 | | 1,694,519,193 |
| 建物 | 空調設備他 | 16,442,418 |
| 構築物 | ビニールハウス他 | 16,691,406 |
| 機械及び装置 | 就労支援事業作業用機械 | 11,530,245 |
| 車輛運搬具 | 送迎用車両等 15台 | 3,534,239 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | 44,411,880 |
| 建設仮勘定 | | 9,012,075 |

| | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
| 有形リース資産 | 事務機器 | | 2,833,387 |
| 権利 | 電話加入権、設計費 | | 20,349,570 |
| ソフトウェア | 自立支援ソフト他 | | 4,549,290 |
| 無形リース資産 | ソフトウェア | | 321,300 |
| 投資有価証券 | EKPTパワーリバース債3309 | | 106,890,000 |
| 退職給付引当資産 | 公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会 退職共済預け金 | | 119,500,670 |
| 人件費積立資産 | | | 63,000,000 |
| | 千葉興業銀行 預金 | 20,000,000 | |
| | 三井住友信託銀行 預金 | 43,000,000 | |
| 修繕積立資産 | | | 608,040,000 |
| | 千葉興業銀行 預金 | 別紙明細 | 201,000,000 |
| | 京葉銀行 | 別紙明細 | 20,000,000 |
| | 三菱UFJメリアルリンチPB証券 MRF | | 387,040,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | 3,910,000 |
| | 三井住友信託銀行 預金 | 別紙明細 | 3,910,000 |
| 施設整備積立資産 | | | 658,030,384 |
| | 三井住友信託銀行 預金 | 別紙明細 | 200,000,000 |
| | 京葉銀行 預金 | 別紙明細 | 200,000,000 |
| | 三菱東京UFJ信託銀行 預金 | 別紙明細 | 200,000,000 |
| | 三菱UFJメリアルリンチPB証券 | 別紙明細 | 58,030,384 |
| 工賃変動積立資産 | | | 601,749 |
| | 千葉興業銀行 預金 | 別紙明細 | 601,749 |
| 設備等整備積立資産 | | | 673,425 |
| | 千葉興業銀行 預金 | 別紙明細 | 673,425 |
| | | | 715,000 |
| | | | 3,482,155 |
| 資産の部合計 | | | 7,603,256,024 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | 136,612,431 |
| 事業未払金 | | | 36,156,360 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | 10,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 1,184,349 |
| 預り金 | | | 5,764 |
| | 源泉所得税 | 3,979 | |
| | その他 | 1,785 | |
| 職員預り金 | | | 4,290,001 |
| | 社会保険 | 4,128,435 | |
| | その他 | 161,566 | |
| 賞与引当金 | | | 84,975,957 |
| 固定負債 | | | 162,071,008 |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | 40,000,000 |
| リース債務 | コピー機他 | | 1,970,338 |
| 退職給付引当金 | 公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会 退職給与引当金 | | 119,500,670 |
| 長期預り金 | | | 600,000 |
| 負債の部合計 | | | 298,683,439 |
| | 差引純資産 | | 7,304,572,585 |