

財産目録

平成 27 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		1,054,331,471
現金預金		757,560,892
現金	現金手許在高	29,617
現金		29,617
小口現金		0
普通預金		757,531,275
千葉興業銀行		550,717,371
佐倉支店		550,717,371
千葉銀行		172,971,825
佐倉山王出張所		19,851,079
四街道支店		153,120,746
ゆうちょ銀行		30,486,424
三井住友信託銀行		3,314,994
芝営業部		3,275,100
本店営業部		39,894
三菱東京UFJ銀行		40,661
千葉支店		40,661
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	281,849,466
未収金	職員 社会保険料立替	2,414,753
未収補助金	佐倉市他 運営費補助金	4,392,557
貯蔵品	視覚障害者支援センターちば 用具	1,945,061
立替金	利用者 医療費立替等	4,742,826
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	1,418,681
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	565,440
徴収不能引当金		△ 558,205
固定資産		6,901,566,608
基本財産		5,251,574,365
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㎡	2,549,108,000
	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㎡	433,372,720
	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㎡	193,977,308
	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)		2,075,116,337
	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㎡	1,215,597,505
	同上: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㎡	
	同上: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㎡	
	同上: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㎡	
	同上: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㎡	
	同上: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㎡	
	同上: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㎡	
	同上: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㎡	
	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㎡	634,982,525
	同上: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㎡	
	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㎡	224,536,307
その他の固定資産		1,649,992,243
建物		1,840,479
構築物		15,273,200
機械及び装置		9,338,299
車両運搬具		1,419,089
器具及び備品		40,055,282

建設仮勘定			85,957,075
有形リース資産	事務機器		5,306,743
権利			20,349,570
ソフトウェア			3,478,817
無形リース資産	ソフトウェア		245,700
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		127,075,710
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			277,983,592
	千葉興業銀行 預金	1,000,000	
	京葉銀行	20,000,000	
	三菱東京UFJ銀行 預金	200,000,000	
	三菱UFJメリアルリンチPB証券 MRF	56,983,592	
備品等購入積立資産			3,910,000
	三井住友信託銀行 預金	3,910,000	
施設整備積立資産			989,224,520
	千葉興業銀行 預金	394,600,000	
	三井住友信託銀行 預金	200,000,000	
	京葉銀行 預金	213,600,000	
	三菱UFJメリアルリンチPB証券	181,024,520	
工賃変動積立資産			1,229,027
	千葉興業銀行 預金	1,229,027	
設備等整備積立資産			673,425
	千葉興業銀行 預金	673,425	
差入保証金			715,000
長期前払費用			2,916,715
資産の部合計			7,955,898,079
II 負債の部			
流動負債			162,073,965
事業未払金			49,814,910
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			1,609,992
預り金			61,669
	源泉所得税	1,021	
	その他	60,648	
職員預り金			4,838,820
	源泉所得税	209,437	
	社会保険	4,435,111	
	その他	194,272	
賞与引当金			95,748,574
固定負債			161,618,161
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		30,000,000
リース債務			3,942,451
退職給付引当金			127,075,710
長期預り金			600,000
負債の部合計			323,692,126
	差引純資産		7,632,205,953