

財産目録

平成 28 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		1,106,627,338
現金預金		746,047,050
現金	現金手許在高	29,810
現金		29,810
普通預金		746,017,240
千葉興業銀行		635,446,956
佐倉支店		635,446,956
京葉銀行		90,612,586
佐倉山王出張所		12,674,630
四街道支店		77,937,956
ゆうちょ銀行		16,670,422
三井住友信託銀行		3,287,276
芝営業部		3,287,276
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	352,081,143
未収補助金	佐倉市他 運営費補助金	1,903,255
貯蔵品	視覚障害者支援センターちば 用具	1,767,846
立替金	利用者 医療費立替等	3,050,183
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	1,023,293
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	754,568
固定資産		6,946,293,190
基本財産		5,608,148,965
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)		2,431,690,937
	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㎡	1,375,820,616
	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㎡	597,217,286
	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㎡	261,351,335
	ワークショップかぶらぎ:佐倉市鏑木町諏訪尾余352番地2	
	鉄骨造陸屋根2階建 641.22㎡	197,301,700
その他の固定資産		1,338,144,225
建物	テラス	1,712,212
構築物	園芸ハウス他	13,610,066
機械及び装置	就労支援事業作業用機械	7,943,577
車輛運搬具	送迎用車両等	3,139,934
器具及び備品	介護機器他	42,048,372
有形リース資産	事務機器他	3,712,794
権利	電話加入権	2,024,130
ソフトウェア	給付費請求システム他	4,627,455
無形リース資産	ソフトウェア	170,100

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		128,778,900
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			201,000,000
	千葉興業銀行 預金	1,000,000	
	京葉銀行	0	
	三菱東京UFJ銀行 預金	200,000,000	
備品等購入積立資産			34,910,000
	千葉興業銀行 預金	31,000,000	
	三井住友信託銀行 預金	3,910,000	
施設整備積立資産			825,788,565
	千葉興業銀行 預金	403,873,925	
	三井住友信託銀行 預金	200,000,000	
	京葉銀行 預金	221,914,640	
工賃変動積立資産			1,863,068
	千葉興業銀行 預金	1,863,068	
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	グループホーム敷金		382,000
長期前払費用	火災保険料		2,759,627
資産の部合計			8,052,920,528
II 負債の部			
流動負債			159,331,107
事業未払金			48,631,209
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			1,303,488
預り金			64,954
	源泉所得税	33,608	
	その他	31,346	
職員預り金			6,474,664
	社会保険	6,466,114	
	その他	8,550	
賞与引当金			92,856,792
固定負債			151,958,315
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		20,000,000
リース債務	事務機器		2,579,415
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		128,778,900
長期預り金	携帯電話基地局 預かり敷金		600,000
負債の部合計			311,289,422
	差引純資産		7,741,631,106