

財産目録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	30,360
普通預金	千葉興業銀行佐倉支店他	—	運転資金として	—	—	1,084,144,527
			小計			1,084,174,887
事業未収金		—	2.3月分自立支援給付、介護報酬等	—	—	293,952,439
未収補助金		—	千葉県防犯対策補助金他	—	—	15,627,776
貯蔵品		—	視覚障害者福祉用具販売用	—	—	1,603,172
原材料		—	就労支援事業用原材料在庫	—	—	2,037
立替金		—	利用者医療費等	—	—	4,480,407
前払費用		—	火災保険料未経過分	—	—	1,354,911
前払費用(1年基準)		—	火災保険料未経過分	—	—	671,442
			流動資産合計			1,401,867,071
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(視覚障害者総合支援センターちば拠点) 四街道市四街道1丁目9番7	—	第2種社会福祉事業である視覚障害者情報提供施設等に使用している	433,372,720	0	433,372,720
	(はちす苑拠点) 佐倉市太田字長作1147番4	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	193,977,308	0	193,977,308
	(ルミエール拠点) 佐倉市山王2丁目37番9	—	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	1,293,553,758	0	1,293,553,758
	(めいわ拠点) 佐倉市山王2丁目37番9	—	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	592,289,970	0	592,289,970
	(リホープ拠点) 佐倉市山王2丁目37番9	—	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	663,264,272	0	663,264,272
	(本部拠点) 佐倉市山王2丁目64番5.8.9 佐倉市太田字古暮1879番1.2	—	平成29年度に開設予定の第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用予定である	9,807,800	0	9,807,800
			小計			3,186,265,828
建物	(視覚障害者総合支援センターちば拠点) 四街道市四街道1丁目9番7	1993年度	第2種社会福祉事業である、視覚障害者情報提供施設等に使用している	495,210,542	244,589,373	250,621,169
	(はちす苑拠点) 佐倉市太田字長作1147番4	1999年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,189,042,370	622,320,509	566,721,861
	(ワークショップかぶらぎ拠点) 佐倉市錦木町352番2の2	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	203,675,995	14,023,451	189,652,544
	(ルミエール拠点) 佐倉市山王2丁目37番9	1993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	1,185,128,312	575,783,205	609,345,107
	(ルミエール拠点) 宿舍建物 佐倉市山王2丁目37番9	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設職員宿舍に使用している	60,316,800	28,662,528	31,654,272
	(めいわ拠点) 陶芸棟 佐倉市山王2丁目37番9	1994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	5,358,990	3,660,726	1,698,264
	(めいわ拠点) 作業棟 佐倉市山王2丁目37番9	2010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	61,726,855	27,226,685	34,500,170
	(めいわ拠点) 佐倉市山王2丁目37番9	1994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	602,757,983	296,508,393	306,249,590
	(リホープ拠点) 佐倉市山王2丁目37番9	1994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	626,844,783	283,236,123	343,608,660
			小計			2,334,051,637
			基本財産合計			5,520,317,465
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	佐倉市山王2丁目37番9 テラス	—	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	2,130,450	546,505	1,583,945
構築物	佐倉市山王2丁目37番9 園芸ハウス他	—	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	38,116,065	20,182,243	17,933,822
機械及び装置	佐倉市山王2丁目37番9 非常用発電機他	—	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	25,930,225	13,577,722	12,352,503
車輛運搬具	スズキアルト	—	利用者送迎用	762,339	762,338	1
	スズキアルト	—	利用者送迎用	814,379	814,378	1
	スバルプレオ	—	利用者送迎用	677,690	677,689	1
	ダイハツアトレワゴン	—	利用者送迎用	1,384,690	1,384,689	1
	トヨタカラーフィルダー	—	利用者送迎用	1,602,750	1,602,749	1
	トヨタコースター	—	利用者送迎用	6,880,755	6,880,754	1
	トヨタタウンエースノア	—	利用者送迎用	650,000	649,999	1
	トヨタトヨエースパワーゲート一式	—	就労支援事業に使用	610,200	84,919	525,281
	トヨタハイエースバン	—	利用者送迎用	3,503,422	1,072,630	2,430,792
	トヨタハイエースバン	—	利用者送迎用	3,300,000	3,299,999	1
	トヨタハイエースバン	—	利用者送迎用	3,280,000	3,279,999	1
	トヨタパッソ	—	利用者送迎用	500,000	499,999	1
	日産キャラバン	—	利用者送迎用	2,512,500	2,512,499	1
	日産マーチ	—	利用者送迎用	450,000	449,999	1
	与薬車2台	—	利用者支援用	669,900	669,899	1
	回診車	—	利用者支援用	147,262	147,261	1
			小計			2,956,087
器具及び備品	介護機器他	—	第1種、2種社会福祉事業である、障害福祉、介護事業に使用している	252,458,891	196,552,061	55,906,830
建設仮勘定	(本部拠点) 佐倉市山王2丁目64番5.8.9 佐倉市太田字古暮1879番1.2	—	平成29年度に開設予定の第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所建物着手工金	68,367,024	0	68,367,024
有形リース資産	複合機9台他	—	第1種、2種社会福祉事業である、障害福祉、介護事業に使用している	7,489,008	4,547,783	2,941,225
権利	電話加入権、サーバーライセンス	—	第1種、2種社会福祉事業である、障害福祉、介護事業に使用している	2,024,130	0	2,024,130
ソフトウェア	給付費請求システム他	—	第1種、2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している	16,707,597	4,353,153	12,354,444
無形リース資産	給付費請求システム	—	第1種、2種社会福祉事業である、介護事業に使用している	7,404,480	986,148	6,418,332
退職給付引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済	—	—	129,304,125
人件費積立資産	千葉興業銀行佐倉支店	—	将来における新規事業人件費、既存社会福祉事業の増配置のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000

(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
	三井住友信託銀行芝営業部	—	将来における新規事業人件費、既存社会福祉事業の増配置のために積み立てている定期預金	—	—	43,000,000
			小計			63,000,000
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行千葉支店	—	将来における、既存建物・設備修繕に積み立てている普通預金	—	—	200,000,000
備品等購入積立資産	千葉興業銀行佐倉支店	—	将来における介護機器等に積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
	三井住友信託銀行芝営業部	—	将来における介護機器等に積み立てている定期預金	—	—	3,910,000
			小計			34,910,000
施設整備積立資産	千葉興業銀行佐倉支店	—	将来における建物建替、設備・機械器具等の更新に積み立てている普通預金	—	—	220,679,114
	三井住友信託銀行本店営業部	—	将来における建物建替、設備・機械器具等の更新に積み立てている普通預金	—	—	200,000,000
	京葉銀行佐倉山王出張所・四街道支店	—	将来における建物建替、設備・機械器具等の更新に積み立てている普通預金	—	—	221,914,640
			小計			642,593,754
工賃変動積立資産	千葉興業銀行佐倉支店	—	就労支援事業における将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えて積み立てている普通預金	—	—	1,863,068
設備等整備積立資産	千葉興業銀行佐倉支店	—	就労支援事業に要する現有設備の概ね5年以内の更新のために積み立てている普通預金	—	—	673,425
差入保証金		—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業の借家保証金	—	—	382,000
長期前払費用		—	火災保険料未経過分	—	—	2,088,185
			その他の固定資産合計			1,257,652,899
			固定資産合計			6,777,970,364
			資産合計			8,179,837,435
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食業務委託費他	—		—	—	57,443,621
その他の未払金	障害者支援施設防犯設備他	—		—	—	52,716,960
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	事務機器他	—		—	—	2,789,302
預り金	3月分所得税	—		—	—	341
	その他の利用料返金分	—		—	—	79,124
			小計			79,465
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	3,309
	3月分住民税	—		—	—	3,174,500
	3月分社会保険料	—		—	—	6,352,848
	その他	—		—	—	745
			小計			9,531,402
賞与引当金		—		—	—	99,173,245
			流動負債合計			231,733,995
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
リース債務	事務機器他	—		—	—	6,584,395
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	—		—	—	129,304,125
長期預り金	携帯電話基地局 預かり敷金	—		—	—	600,000
			固定負債合計			146,488,520
			負債合計			378,222,515
			差引純資産			7,801,614,920