

財産目録
平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,154,164,107
現金						33,250
普通預金						1,154,130,857
事業未収金			2.3月分自立支援給付、介護報酬等			293,431,388
未収補助金			佐倉市民間心身障害者施設運営費補助金他			2,468,273
貯蔵品			法人パンフレット他			5,023,870
原材料			就労支援事業用原材料在庫			17,651
立替金			利用者医療費等			6,264,999
前払費用			損害保険料、家賃			1,136,951
前払費用(1年基準)			火災保険料未経過分			841,888
流動資産合計						1,463,349,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(視覚障害者情報提供施設無償貸与事業拠点)四街道市四街道1丁目9番7 (はちす苑拠点)佐倉市太田字長作1147番4 (ルミエール拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (めいわ拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (リホープ拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (障害者グループホーム拠点)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		公益事業である視覚障害者情報提供施設無償貸与事業に使用している 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	433,372,720 193,977,308 1,293,553,758 592,289,970 663,264,272 9,807,800	0 0 0 0 0 0	433,372,720 193,977,308 1,293,553,758 592,289,970 663,264,272 9,807,800
小計						3,186,265,828
建物	(視覚障害者情報提供施設無償貸与事業拠点)四街道市四街道1丁目9番7 (はちす苑拠点)佐倉市太田字長作1147番4 (ワークショップかぶらぎ拠点)佐倉市鶴木町352番2の2 (ルミエール拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (ルミエール拠点)宿舎建物 佐倉市山王2丁目37番9 (めいわ拠点)陶芸棟 佐倉市山王2丁目37番9 (めいわ拠点)作業棟 佐倉市山王2丁目37番9 (めいわ拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (リホープ拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (めいわ拠点)園芸棟 佐倉市山王2丁目37番9 (障害者グループホーム拠点)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	1993年度 1999年度 2015年度 1993年度 1993年度 1994年度 2010年度 1994年度 1994年度 2017年度 2017年度	公益事業である視覚障害者情報提供施設無償貸与事業に使用している 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 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 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 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設職員宿舎に使用している 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	495,210,542 1,189,474,370 203,675,995 1,185,128,312 60,316,800 5,358,990 62,720,455 603,696,098 626,844,783 8,618,400 96,238,800	255,319,539 652,847,434 21,672,607 615,585,975 29,856,800 3,819,888 31,362,384 315,892,904 304,648,329 0 2,365,569	239,891,003 536,626,936 182,003,388 569,542,337 30,460,000 1,539,102 31,358,071 287,803,194 322,196,454 8,618,400 93,873,231
小計						2,303,912,116
基本財産合計						5,490,177,944
(2) その他の固定資産						
建物	佐倉市山王2丁目37番9 テラス他		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	5,694,450	784,212	4,910,238
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	40,016,865	22,522,537	17,494,328
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	25,987,990	15,612,004	10,375,986
車輛運搬具	スズキアルト スズキアルト スバルプレオ ダイハツアトレワゴン トヨタカラーフィルダー トヨタコースター トヨタタウンエースノア トヨタトヨエースパワーゲート式 トヨタハイエースバン トヨタハイエースバン トヨタハイエースバン トヨタパッソ 日産キャラバン 日産マーチ 回診車		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 就労支援事業に使用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	762,339 814,379 677,690 1,384,690 1,602,750 6,880,755 650,000 610,200 3,503,422 3,300,000 3,280,000 500,000 2,512,500 450,000 147,262	762,338 814,378 677,689 1,384,689 1,602,749 6,880,754 649,999 186,822 1,657,701 3,299,999 3,279,999 499,999 2,512,499 449,999 147,261	1 1 1 1 1 1 1 423,378 1,845,721 1 1 1 1 1 1
小計						2,269,112
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	269,245,199	210,915,967	58,329,232
有形リース資産	車両2台、複合機8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	11,066,328	6,525,731	4,540,597
権利	水道加入負担金、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	2,564,130	15,075	2,549,055
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	17,147,481	7,407,044	9,740,437
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	2,467,042	4,937,438
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			138,756,375
人件費積立資産	人件費積立資産					63,000,000
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
人件費積立資産	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

財産目録
平成30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
修繕積立資産						200,000,000
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						34,910,000
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
備品等購入積立資産	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
施設整備積立資産						607,599,467
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			185,684,827
施設整備積立資産	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
施設整備積立資産	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
工賃変動積立資産						1,863,068
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						673,425
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			2,228,595
その他の固定資産合計						1,164,559,353
固定資産合計						6,654,737,297
資産合計						8,118,086,424
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託費他					56,290,983
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					3,244,933
預り金						12,648
預り金(その他)	その他の利用料返金分					12,648
職員預り金						13,304,993
職員預り金(住民税)	3月分住民税					3,051,800
職員預り金(社会保険)	3月分社会保険料					9,010,553
職員預り金(共助会)	3月分公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会掛金					1,242,540
職員預り金(その他)						100
賞与引当金						93,491,652
流動負債合計						176,345,209
2 固定負債						
リース債務	事務機器他					6,276,164
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					138,756,375
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						145,632,539
負債合計						321,977,748
差引純資産						7,796,108,676