

財産目録
平成31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						1,254,591,662
現金						33,160
普通預金						1,254,558,502
事業未収金			2. 3月分自立支援給付、介護報酬等			308,143,605
未収補助金			佐倉市民間心身障害者施設運営費補助金他			2,057,864
貯蔵品			法人パンフレット他			2,396,841
原材料			就労支援事業用原材料在庫			10,203
立替金			利用者医療費等			6,759,140
前払費用						1,237,091
徴収不能引当金						415,000
流動資産合計						1,574,781,406
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 (山王の家拠点) 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) 佐倉市錦木町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 (山王の家拠点) 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 62,720,455 607,072,098 626,844,783 8,618,400 96,238,800	266,049,705 683,396,859 29,321,763 655,388,745 31,051,072 3,979,050 35,640,167 335,426,975 326,060,535 531,696 8,042,948	229,160,837 506,077,511 174,354,232 529,739,567 29,265,728 1,379,940 27,080,288 271,645,123 300,784,248 8,086,704 88,195,852
小計						2,165,770,030
基本財産合計						5,352,035,858
(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	1,199,499	4,494,951
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	40,635,165	24,784,172	15,850,993
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	25,910,590	16,454,476	9,456,114
車輛運搬具	スクアアルト他10台		利用者送迎用	25,611,608	24,029,472	1,582,136
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	266,193,425	200,428,096	65,765,329
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	16,974,468	7,760,903	9,213,565
権利	上水道加入負担金、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	51,255	2,512,875
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	23,086,833	10,473,983	12,612,850
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	7,376,400	3,565,728	3,810,672
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			144,510,500
人件費積立資産	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			63,000,000
人件費積立資産	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			20,000,000
修繕積立資産	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	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			34,910,000
備品等購入積立資産	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			31,000,000
施設整備積立資産	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			604,189,895
施設整備積立資産	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			182,275,255
施設整備積立資産	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			200,000,000
工賃変動積立資産	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			221,914,640
工賃変動積立資産	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	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			1,863,068
設備等整備積立資産	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			435,825
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			435,825
長期前払費用			火災保険料未経過分			382,000
その他の固定資産合計						1,176,338,498
固定資産合計						6,528,374,356
資産合計						8,103,155,762
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託費他					83,883,105
1年以内返済予定リース債務	事務機器他					4,174,101
預り金	預り金(その他)	31年4月分利用料				66,140
職員預り金	職員預り金(住民税)					66,140
職員預り金(住民税)	職員預り金(社会保険)					12,224,057
職員預り金(社会保険)	職員預り金(共助会)					3,105,300
職員預り金(共助会)	賞与引当金					7,857,182
賞与引当金						1,261,575
流動負債合計						109,679,591
流動負債合計						210,026,994
2 固定負債						
リース債務	事務機器他					8,903,999
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					144,510,500
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						154,014,499
負債合計						364,041,493
差引純資産						7,739,114,269