

財産目録
令和 2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						1,341,070,916
普通預金						1,341,070,916
事業未収金			2.3月分自立支援給付、介護報酬等			327,136,329
未収補助金			佐倉市民間心身障害者施設運営費補助金他			2,075,140
貯蔵品			法人パンフレット他			1,993,429
原材料			就労支援事業用原材料在庫			33,904
立替金			利用者医療費等			4,436,158
前払費用						1,032,032
徴収不能引当金						407,500
流動資産合計						1,677,370,408
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 (ルミール拠点)佐倉市山王2丁目37番9 (ルミール拠点)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 1,214,649,370 203,675,995 1,185,128,312 60,316,800 5,358,990 62,720,455 603,688,898 623,461,583 8,618,400 96,238,800	276,779,871 714,597,166 36,970,919 695,191,515 32,245,344 4,138,212 39,917,950 337,773,676 329,796,282 1,063,392 13,720,327	218,430,671 500,052,204 166,705,076 489,936,797 28,071,456 1,220,778 22,802,505 265,915,222 293,665,301 7,555,008 82,518,473
小計						2,076,873,491
基本財産合計						5,263,139,319
(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	1,614,786	4,079,664
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	26,918,374	13,716,791
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	25,534,690	17,192,097	8,342,593
車輛運搬具	ハイエースバン他7台		利用者送迎用	22,367,317	21,472,160	895,157
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	253,065,995	200,695,207	52,370,788
有形リース資産	車両14台、複合機6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	28,417,284	12,147,954	16,269,330
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	87,435	2,476,695
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	23,662,627	13,812,409	9,850,218
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	5,041,006	2,335,394
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			154,032,750
人件費積立資産	人件費積立資産		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	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
修繕積立資産	修繕積立資産		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			179,466,000
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			179,466,000
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産		将来における介護機器等に積み立てている定期預金			33,421,760
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			29,511,760
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	施設整備積立資産		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			549,854,895
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			127,940,255

財産目録
令和 2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
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		別カ×仮手帳にのり付不引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						435,825
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			382,000
長期前払費用			火災保険料未経過分			1,936,228
その他の固定資産合計						1,094,729,156
固定資産合計						6,357,868,475
資産合計						8,035,238,883
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託費他					80,985,998
1年以内返済予定リース債務	事務機器他					6,254,665
1年以内支払予定長期未払金	過誤返還額					33,937,814
預り金						20,550
預り金(その他)						20,550
職員預り金						12,494,458
職員預り金(住民税)	住民税					3,042,800
職員預り金(社会保険)	社会保険料					9,237,548
職員預り金(その他)						214,110
賞与引当金						109,392,118
流動負債合計						243,085,603
2 固定負債						
リース債務	事務機器他					12,396,424
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					154,032,750
長期未払金	過誤返還額					44,136,637
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						211,165,811
負債合計						454,251,414
差引純資産						7,580,987,469