

財産目録
令和 3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						1,471,906,972
現金						51,209
普通預金						1,471,855,763
事業未収金			2.3月分自立支援給付、介護報酬等			323,324,130
未収補助金			新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金他			5,956,898
貯蔵品			法人パンフレット他			2,014,653
原材料			就労支援事業用原材料在庫			17,055
立替金			利用者医療費等			5,130,913
前払費用						1,084,189
徴収不能引当金						367,500
流動資産合計						1,809,067,310
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)佐倉市鍋木町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。	495,181,182 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	273,250,986 746,833,316 44,620,075 734,994,285 33,439,616 4,297,374 44,195,733 358,442,001 352,068,708 1,595,088 19,397,706	221,930,196 467,816,054 159,055,920 450,134,027 26,877,184 1,061,616 18,524,722 245,246,897 271,392,875 7,023,312 76,841,094
小計						1,945,903,897
基本財産合計						5,132,169,725
(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	2,030,073	3,664,377
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	28,756,851	11,878,314
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	17,465,607	8,069,083
車輛運搬具	ハイエースバン他6台		利用者送迎用	19,854,817	19,646,635	208,182
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	204,460,207	48,605,788
有形リース資産	車両20台、複合機4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	9,272,462	19,144,822
権利	上水道加入負担金、電話加入権、サーバライセンス		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	123,615	2,440,515
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	17,951,982	5,710,645
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	6,516,288	860,112
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			165,298,375
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
修繕積立資産						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						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						502,465,398
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			112,580,900

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				182,269,858
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				207,614,640
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	労務交渉等による付加価値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						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他				1,735,688
その他の固定資産合計						1,048,649,952
固定資産合計						6,180,819,677
資産合計						7,989,886,987
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託費他					108,069,645
1年以内返済予定リース債務	事務機器他					6,647,662
1年以内支払予定長期未払金	過誤返還額					37,542,321
預り金						7,550
預り金(その他)	利用料返金分					7,550
職員預り金						14,222,597
職員預り金(住民税)	住民税					3,173,500
職員預り金(社会保険)	社会保険料					11,034,065
職員預り金(その他)	立替金控除					15,032
賞与引当金						115,976,391
流動負債合計						282,466,166
2 固定負債						
リース債務	事務機器他					13,377,418
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					165,298,375
長期未払金	過誤返還額					7,442,633
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						186,718,426
負債合計						469,184,592
差引純資産						7,520,702,395