

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 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木以外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 |