

財産目録
令和 4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						1,518,453,186
現金	現金手元有高		運転資金として			75,547
普通預金	千葉興業銀行佐倉支店他		運転資金として			1,518,377,639
事業未収金			2.3月分自立支援給付、介護報酬等			325,632,946
未収補助金			新型コロナウイルス感染症事業補助金他			7,481,603
貯蔵品			法人パンフレット他			1,588,397
立替金			利用者医療費等			5,329,253
前払費用						1,181,155
徴収不能引当金						367,500
流動資産合計						1,859,299,040
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		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	433,372,720	0	433,372,720
	(はちす苑拠点)佐倉市太田字長作1147番4		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	193,977,308	0	193,977,308
	(ルミエール拠点)佐倉市山王2丁目37番9		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	1,293,553,758	0	1,293,553,758
	(めいわ拠点)佐倉市山王2丁目37番9		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	592,289,970	0	592,289,970
	(リホープ拠点)佐倉市山王2丁目37番9		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	663,264,272	0	663,264,272
	(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		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。	9,807,800	0	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	1993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	495,181,182	284,824,852	210,356,330
	(はちす苑拠点)佐倉市太田字長作1147番4	1999年度	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	1,221,078,870	779,284,851	441,794,019
	(ワークショップかぶらぎ拠点)佐倉市納木町352番2の2	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	203,675,995	52,269,231	151,406,764
	(ルミエール拠点)佐倉市山王2丁目37番9	1993年度	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	1,185,128,312	774,797,055	410,331,257
	(ルミエール拠点) 宿舎建物 佐倉市山王2丁目37番9	1993年度	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	60,316,800	34,633,888	25,682,912
	(めいわ拠点)陶芸棟 佐倉市山王2丁目37番9	1994年度	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	5,358,990	4,456,536	902,454
	(めいわ拠点)作業棟 佐倉市山王2丁目37番9	2010年度	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	62,720,455	48,473,516	14,246,939
	(めいわ拠点)佐倉市山王2丁目37番9	1994年度	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	606,272,898	379,166,312	227,106,586
	(リホープ拠点)佐倉市山王2丁目37番9	1994年度	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	628,791,083	374,421,964	254,369,119
	(めいわ拠点)園芸棟 佐倉市山王2丁目37番9	2017年度	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	8,618,400	2,126,784	6,491,616
	(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	2017年度	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。	96,238,800	25,075,085	71,163,715
小計						1,813,851,711
基本財産合計						5,000,117,539
(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	2,445,360	3,249,090
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	40,751,752	30,289,033	10,462,719
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	26,315,640	19,513,363	6,802,277
車輛運搬具	ハイエースバン他6台		利用者送迎用	19,177,127	19,161,356	15,771
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	276,951,256	230,442,240	46,509,016
有形リース資産	車両、複合機他		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	38,086,224	21,564,706	16,521,518
権利	上水道加入負担金、電話加入権、サブライセンス		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	159,795	2,404,335
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	31,427,259	11,210,000	20,217,259
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	349,920	262,440	87,480
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			171,566,310
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						450,854,981
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				156,004,223
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	那ガキ係事案にのりる付不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				412,800
長期前払費用		火災保険料未経過分他				745,259
その他の固定資産合計						1,008,035,468
固定資産合計						6,008,153,007
資産合計						7,867,452,047
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託費他					94,166,325
1年以内返済予定リース債務	事務機器他					6,146,118
1年以内支払予定長期未払金	過誤返還額					6,594,316
預り金						146,956
預り金(源泉所得税)						2,042
預り金(その他)	利用料返金分					144,914
職員預り金						13,368,820
職員預り金(住民税)	住民税					3,207,400
職員預り金(社会保険)	社会保険料					10,161,420
賞与引当金						118,221,435
流動負債合計						238,643,970
2 固定負債						
リース債務	事務機器他					10,462,880
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					171,566,310
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						182,629,190
負債合計						421,273,160
差引純資産						7,446,178,887