

財産目録
令和 6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
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金			—		—	—		1,241,124,685
現金			—		—	—		140,786
普通預金			—			—		1,090,983,899
定期預金								150,000,000
事業未収金			—	2. 3月分自立支援給付、介護報酬等	—	—		349,141,075
未収金			—		—	—		200,000
未収補助金			—	物価高騰支援金他	—	—		7,433,948
貯蔵品			—	法人パンフレット他	—	—		192,383
立替金			—	利用者医療費等	—	—		6,420,246
前払金			—	令和6年度施設損害賠償保険	—	—		1,923,480
前払費用			—		—	—		816,194
その他の流動資産			—		—	—		1,000,073
徴収不能引当金			—		—	—		△ 367,500
流動資産合計								1,607,884,584
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	307,972,584		187,208,598
	(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	844,618,701		376,460,169
	(ワークショップかぶらぎ拠点) 佐倉市鎗木町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型事業所等に使用している	203,675,995	67,567,543		136,108,452
	(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ゐる	1,185,128,312	854,402,595		330,725,717
	(ルミエール拠点) 宿舍建物 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舍に使用している	60,316,800	37,022,432		23,294,368
	(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	4,774,860		584,130
	(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	57,029,082		5,691,373
	(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	617,712,898	421,149,765		196,563,133
	(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	632,751,083	419,465,050		213,286,033
	(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	3,190,176		5,428,224
	(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	36,429,843		59,808,957
	小計							1,535,159,154
基本財産合計								4,721,424,982
(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	3,275,934		2,418,516
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	42,170,752	32,961,541		9,209,211
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	22,017,700		4,297,940
車輛運搬具	ハイエースバン他4台	—		利用者送迎用	15,897,127	15,897,122		5
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	277,691,737	243,911,895		33,779,842
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	41,614,224	32,035,424		9,578,800
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	232,155		2,331,975
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	30,506,819	19,613,585		10,893,234
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	349,920		0
投資有価証券	ダイワファンドラップ	—		将来における、社会福祉事業に係る経費	—	—		477,124,310
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	—	—		173,859,425
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	—	—		79,466,000
修繕積立資産	日本生命6劣ローン債	—		将来における既設建物・設備修繕に積み立て	—	—		100,000,000
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		—			—	—		444,260,665
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	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	—	—	131,679,765
施設整備積立資産	東京電力パワーグリッド株式会社第35回社債	—	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	—	—	100,000,000
施設整備積立資産（三菱UFJモルガン	東京電力パワーグリッド株式会社第45回社債	—	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	—	—	100,000,000
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	—	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		—		—	—	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	—	—	1,890,937
その他の固定資産合計						1,448,244,313
固定資産合計						6,169,669,295
資産合計						7,777,553,879
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託費他	—		—	—	98,995,105
1年以内返済予定リース債務	事務機器他	—		—	—	4,370,880
預り金		—		—	—	11,356,107
預り金(源泉所得税)		—		—	—	62,609
預り金(その他)	利用者嗜好品支払分	—		—	—	11,293,498
職員預り金		—		—	—	28,465,619
職員預り金(源泉所得税)		—		—	—	3,917,351
職員預り金(住民税)	住民税	—		—	—	3,399,900
職員預り金(社会保険)	社会保険料	—		—	—	19,846,968
職員預り金(共助会)	千葉県社会福祉事業共助会掛け金	—		—	—	1,301,400
賞与引当金		—		—	—	119,326,948
その他の流動負債		—		—	—	2,087,588
流動負債合計						264,602,247
2 固定負債						
リース債務	事務機器他	—		—	—	5,207,920
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	—		—	—	173,859,425
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						179,667,345
負債合計						444,269,592
差引純資産						7,333,284,287