

財 産 目 録

2020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						174,299,803
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,451
預金	千葉興業銀行千葉支店	—	運転資金として	—	—	74,097,024
預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	20,003,328
定期預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	80,160,000
未収金・事業未収金	別紙明細表の通り	—		—	—	69,001,126
前払金	別紙明細表の通り	—		—	—	488,718
	流動資産合計					243,789,647
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉市若葉区大宮町1621・1622・1625・1626番地	平成10年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である菜の花園拠点に使用している。			409,242,202
建物	千葉市若葉区大宮町1621・1622・1625・1626番地	平成16年度	第1種社会福祉事業である菜の花園ユニット拠点に使用している。			
土地	千葉市若葉区大宮町1621・1622・1625・1626番地	平成10年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。			16,727,714
	基本財産合計					425,969,916
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備改修工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。			25,737,392
車輛運搬具	日産キャラバン他4台	—	利用者送迎用等			1,518,966
器具及び備品	椅子他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。			10,639,378
権利	給水申込金建築物負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。			1,078,996
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産			26,672,500
その他の積立資産	千葉興業銀行千葉支店	—	将来における修繕の目的のための積立資産			10,000,000
	その他の固定資産合計					75,647,232
	固定資産合計					501,617,148
	資産合計					745,406,795
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	11,340,000
未払金・事業未払金	別紙明細表の通り	—		—	—	17,328,559
預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	1,003,291
	流動負債合計					29,671,850
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	18,220,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	34,597,375
	固定負債合計					52,817,375
	負債合計					82,489,225
	差引純資産					662,917,570