

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						148,614,489
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,725
預金	千葉興業銀行千葉支店	—	運転資金として	—	—	48,403,384
預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	20,004,343
定期預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	80,168,037
未収金・事業未収金	別紙明細表の通り	—		—	—	82,026,936
前払金	別紙明細表の通り	—		—	—	278,662
仮払金	別紙明細表の通り	—		—	—	26,180
流動資産合計						230,946,267
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。			389,530,914
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						406,258,628
(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。			43,029,176
車輛運搬具	日産キャラバン他4台	—	利用者送迎用等			867,982
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。			11,580,158
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。			159,579
ソフトウェア	統合栄養管理システム他	—	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。			1,855,334
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			26,519,250
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						94,011,479
固定資産合計						500,270,107
資産合計						731,216,374
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	—		—	—	16,660,755
預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	9,116
職員預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	1,031,190
仮受金	別紙明細表の通り	—		—	—	2,980
流動負債合計						29,044,041
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	6,880,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	35,824,125
固定負債合計						42,704,125
負債合計						71,748,166
差引純資産						659,468,208