

# 財 産 目 録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,147
預金	千葉興業銀行千葉支店	—	運転資金として	—	—	102,731,737
預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	107,702
定期預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	40,194,244
未収金・事業未収金	別紙明細表の通り	—		—	—	75,041,253
前払金	別紙明細表の通り	—		—	—	172,891
仮払金	別紙明細表の通り	—		—	—	116,550
流動資産合計						218,369,524
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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。			303,049,563
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。			16,727,714
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。			40,000,000
投資有価証券	千葉市令和5年度第8回公募債	令和5年度	当面使用予定のない資金を利率のよく安全性も高い債券に運用。			
基本財産合計						359,777,277
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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。			26,484,300
車輛運搬具	日産キャラバン他1台	—	利用者送迎用等			2
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。			18,112,794
有形リース資産	LED照明	—	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。			9,326,240
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。			152,880
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。			477,007
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			35,895,625
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						100,448,848
固定資産合計						460,226,125
資産合計						678,595,649
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定リース債務	LED照明	—	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。			3,996,960
未払金・事業未払金	別紙明細表の通り	—		—	—	18,759,172
預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	26,476
職員預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	883,594
仮受金	別紙明細表の通り	—		—	—	0
賞与引当金	別紙明細表の通り	—		—	—	15,400,000
流動負債合計						39,066,202
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	LED照明	—	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。			5,329,280
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会/へ退職給付引当金	—	将来における退職金の目的のための積立資産			36,935,625
固定負債合計						42,264,905
負債合計						81,331,107
差引純資産						597,264,542