

財 産 目 録

令和5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,317
預金	千葉興業銀行千葉支店	—	運転資金として	—	—	66,043,062
預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	25
定期預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	80,180,061
未収金・事業未収金	別紙明細表の通り	—		—	—	76,165,107
前払金	別紙明細表の通り	—		—	—	518,673
仮払金	別紙明細表の通り	—		—	—	90,000
流動資産合計						223,041,245
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。			341,096,023
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。			16,727,714
基本財産合計						357,823,737
(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。			34,551,211
車輛運搬具	日産キャラバン他4台	—	利用者送迎用等			3
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。			23,452,871
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。			17,320,160
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。			931,334
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			30,213,618
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						116,622,077
固定資産合計						474,445,814
資産合計						697,487,059
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	16,363,973
預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	11,596
職員預り金	別紙明細表の通り	—		—	—	1,076,778
仮受金	別紙明細表の通り	—		—	—	100
流動負債合計						21,449,407
2 固定負債						
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。	—	—	13,323,200
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	41,918,493
固定負債合計						55,241,693
負債合計						76,691,100
差引純資産						620,795,959