

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 現金	小口現金	—	—	—	—	458,842,559	
	つり銭	—	—	—	—	1,001,348	
普通預金	小計						1,101,348
	千葉銀行 A	—	—	—	—	434,380,794	
	千葉銀行 B	—	—	—	—	6,736,740	
	千葉銀行 (作業収入)	—	—	—	—	10,300,620	
	千葉銀行 (病院売店)	—	—	—	—	3,314,358	
	京葉銀行	—	—	—	—	2,292,058	
	郵便貯金	—	—	—	—	716,641	
事業未収金 商品・製品 原材料 前払金	小計						457,741,211
	—	—	—	—	—	151,036,868	
—	—	—	—	—	—	1,868,221	
—	—	—	—	—	—	1,168,668	
—	—	—	—	—	—	3,416,828	
流動資産合計						616,333,144	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番29	—	第二種社会福祉事業	—	—	28,230,000	
建物	—	—	—	1,295,285,232	678,370,927	616,914,305	
建物	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地25	1984年度	第二種社会福祉事業のため	215,508,759	157,670,517	57,838,242	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地2	2008年度	第二種社会福祉事業のため	20,265,000	16,406,208	3,858,792	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1991年度	第二種社会福祉事業のため	330,600,353	184,687,997	145,912,356	
	(生活介護)千葉県松戸市東平賀字仲田655番地2	1997年度	第二種社会福祉事業のため	244,133,724	154,866,057	89,267,667	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29	2011年度	第二種社会福祉事業のため	96,945,771	36,371,278	60,574,493	
	(就労継続支援B型)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29	2011年度	第二種社会福祉事業のため	122,202,897	45,646,412	76,556,485	
	(就労継続支援B型)千葉県松戸市五香五丁目10番地3	1993年度	第二種社会福祉事業のため	106,788,770	48,506,854	58,281,916	
	(就労継続支援B型)千葉県松戸市五香五丁目10番地3	2014年度	第二種社会福祉事業のため	57,539,120	13,385,304	44,153,816	
	(共同生活援助(あおば))千葉県松戸市河原塚字作畑298番地1	2017年度	第二種社会福祉事業	81,742,992	16,006,822	65,736,170	
	(短期入所(ふたば五香))千葉県松戸市五香五丁目10番地3	2014年度	第二種社会福祉事業のため	16,418,286	3,879,790	12,538,496	
	(短期入所(ふたば小金))千葉県松戸市東平賀字仲田655番地2	2014年度	第二種社会福祉事業のため	3,139,560	943,688	2,195,872	
小計						616,914,305	
定期預金	—	—	—	—	—	3,000,000	
基本財産合計						648,144,305	
(2) その他の固定資産							
建物	—	—	—	155,738,427	105,056,435	50,681,992	
建物	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地25	1984年度	第二種社会福祉事業のため	11,851,596	11,851,595	1	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地25	2016年度	第二種社会福祉事業のため	571,760	252,527	319,233	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1991年度	第二種社会福祉事業のため	15,778,263	15,778,262	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1992年度	第二種社会福祉事業のため	300,399	300,398	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1992年度	第二種社会福祉事業のため	1,720,000	1,719,999	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1996年度	第二種社会福祉事業のため	128,235	128,234	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1997年度	第二種社会福祉事業のため	805,035	805,034	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1997年度	第二種社会福祉事業のため	459,900	459,899	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	1998年度	第二種社会福祉事業のため	2,513,735	2,513,734	1	
	(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1	2015年度	第二種社会福祉事業のため	814,752	427,743	387,009	
	(生活介護)千葉県松戸市東平賀字仲田655番地2	1997年度	第二種社会福祉事業のため	840,000	839,999	1	
	(生活介護)千葉県松戸市東平賀字仲田655番地2	1997年度	第二種社会福祉事業のため	35,587,744	35,587,743	1	
	(生活介護)千葉県松戸市東平賀字仲田655番地2	2015年度	第二種社会福祉事業のため	866,326	443,207	423,119	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字南中344番地26	1996年度	第二種社会福祉事業のため	577,788	577,787	1	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29	2011年度	第二種社会福祉事業のため	245,370	245,369	1	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29	2016年度	第二種社会福祉事業のため	262,120	115,769	146,351	
	(生活介護)千葉県松戸市金ケ作字南中344番地26	2016年度	第二種社会福祉事業のため	21,109,140	4,940,254	16,168,886	
	(就労継続支援B型)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29	2002年度	第二種社会福祉事業のため	211,680	211,679	1	
	(就労継続支援B型)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29	2016年度	第二種社会福祉事業のため	262,120	115,769	146,351	
	(就労継続支援B型)千葉県松戸市五香五丁目10番地3	1994年度	第二種社会福祉事業のため	1,913,900	1,913,899	1	
(共同生活援助(あおば))千葉県松戸市金ケ作422番地2	2012年度	第二種社会福祉事業のため	58,918,564	25,827,535	33,091,029		
小計						50,681,992	
構築物	ワークライフ生活介護 外柵工事 他25件	—	第二種社会福祉事業のため	28,185,664	15,442,253	12,743,411	
車輛運搬具	日産プリンス ネット3/6DX 野田400さ7833 他37件	—	第二種社会福祉事業のため	92,310,931	73,989,109	18,321,822	
器具及び備品	ステンレス作業台 他220件	—	—	71,763,342	55,208,098	16,555,244	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	18,159,030	
有形リース資産	パソコン (LIFEBOOK A748/TX) 他10件	—	—	18,615,000	6,516,670	12,098,330	
権利	水道施設利用権 他4件	—	第二種社会福祉事業	6,163,690	6,087,250	76,440	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	4,207,125	
修繕積立資産	—	—	—	—	—	5,000,000	

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
備品等購入積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	324,040,000
預託金	ニッサンディーダ 野田530フ 371 預託金 他27件	—	第二種社会福祉事業	347,500	0	347,500
差入保証金	建物賃貸借契約 保証金 他3件	—		1,416,638	0	1,416,638
その他の固定資産合計						478,647,532
固定資産合計						1,126,791,837
資産合計						1,743,124,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,872,366
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,723,000
未払費用		—		—	—	2,120,851
預り金		—		—	—	20,832
賞与引当金		—		—	—	33,265,000
流動負債合計						55,002,049
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	8,375,330
退職給付引当金		—		—	—	4,207,125
長期預り金		—		—	—	2,162,500
敷金・保証金等預り金		—		—	—	5,760,000
固定負債合計						20,504,955
負債合計						75,507,004
差引純資産						1,667,617,977