

財産目録
令和4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						484,266,505
現金	小口現金	—		—	—	957,080
	つり銭	—		—	—	100,000
			小計			1,057,080
普通預金	千葉銀行 A	—		—	—	458,457,220
	千葉銀行 B	—		—	—	7,756,010
	千葉銀行 (作業収入)	—		—	—	11,902,355
	千葉銀行 (病院売店)	—		—	—	2,143,754
	京葉銀行	—		—	—	2,485,260
	郵便貯金	—		—	—	464,826
			小計			483,209,425
事業未収金		—		—	—	169,663,421
未収補助金		—		—	—	2,602,598
商品・製品		—		—	—	1,509,435
原材料		—		—	—	814,738
前払費用		—		—	—	2,050,948
前払費用		—		—	—	1,548,250
1年以内振替前払費用		—		—	—	502,698
前払金		—		—	—	500,000
			流動資産合計			661,407,645
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		—		1,295,611,932	714,917,001	580,694,931
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	162,626,149	52,882,610
	(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	17,763,963	2,501,037
	(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	192,135,643	138,464,710
	(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	158,929,052	85,204,672
	(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	40,166,539	56,779,232
	(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	50,427,610	71,775,287
	(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	107,115,470	50,835,498	56,279,972
	(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	15,610,780	41,928,340
	(共同生活援助)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	20,580,201	61,162,791
	(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	4,584,080	11,834,206
	(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	1,257,486	1,882,074
			小計			580,694,931
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			611,924,931
(2) その他の固定資産						
建物		—		134,629,287	103,053,294	31,575,993
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	309,703	262,057
	(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	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	509,218	305,534
	(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	526,417	339,909
	(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	141,981	120,139
	(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	141,981	120,139
	(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)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	28,490,363	30,428,201
			小計			31,575,993
構築物	ワカ・ライフ生活介護 外柵工事 他20件	—	第二種社会福祉事業のため	22,082,820	14,202,843	7,879,977
車輛運搬具	日産アトラストラック 野田400す5743 他37件	—	第二種社会福祉事業のため	93,618,631	78,869,294	14,749,337
器具及び備品	ステンレス作業台 他220件	—		73,137,667	58,717,996	14,419,671
建設仮勘定		—		—	—	4,290,000
有形リース資産	パソコン (LIFEBOOK A748/TX) 他10件	—		18,615,000	10,239,670	8,375,330
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

財産目録
令和4年3月31日現在

別紙4

(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
退職給付引当資産		—		—	—	5,895,125
修繕積立資産		—		—	—	5,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	448,040,000
預託金	ニッサンディーダ 野田530フ	—	第二種社会福祉事業	357,070	0	357,070
差入保証金	371 預託金 他28件	—		2,350,479	0	2,350,479
長期前払費用	建物賃貸借契約 保証金 他3件	—		—	—	733,594
		—				
その他の固定資産合計						558,743,016
固定資産合計						1,170,667,947
資産合計						1,832,075,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,803,207
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,723,000
未払費用		—		—	—	2,229,232
預り金		—		—	—	463,832
預り金		—		—	—	20,832
1年以内振替預り金		—		—	—	443,000
賞与引当金		—		—	—	33,752,000
流動負債合計						66,971,271
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	4,652,330
退職給付引当金		—		—	—	5,895,125
長期預り金		—		—	—	1,024,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	5,580,000
固定負債合計						17,151,455
負債合計						84,122,726
差引純資産						1,747,952,866