

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						513,264,042
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	839,982
	つり銭	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			939,982
普通預金	千葉銀行 A	—	運転資金として	—	—	486,922,580
	千葉銀行 B	—	運転資金として	—	—	8,776,071
	千葉銀行 (作業収入)	—	運転資金として	—	—	13,223,316
	千葉銀行 (病院売店)	—	運転資金として	—	—	350,758
	京葉銀行	—	運転資金として	—	—	2,597,018
	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	454,317
			小計			512,324,060
事業未収金	国民健康保険連合会	—	2月、3月介護給付費請求分等	—	—	178,267,637
商品・製品	こらぼまつさと拠点区分他	—	就労支援事業にかかる棚卸資産	—	—	412,102
原材料	こらぼまつさと拠点区分他	—	就労支援事業にかかる棚卸資産	—	—	733,121
前払費用		—		—	—	2,050,948
前払費用	ラディックス(株)他	—	通信費、土地賃借料前払分	—	—	1,548,250
1年以内振替前払費用	三井住友海上火災保険(株)	—	建物火災保険料	—	—	502,698
前払金	山崎パン松戸工場	—	受託契約保証金	—	—	500,000
			流動資産合計			695,227,850
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番地29	—	第二種社会福祉事業のため	—	—	28,230,000
建物		—		1,296,992,920	751,278,765	545,714,155
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	216,048,620	167,541,907	48,506,713
	(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	19,121,718	1,143,282
	(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	199,583,289	131,017,064
	(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	244,974,851	162,855,568	82,119,283
	(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	43,961,800	52,983,971
	(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	55,208,808	66,994,089
	(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	53,178,734	53,936,736
	(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	17,825,428	39,713,692
	(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のため	81,742,992	25,153,580	56,589,412
	(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	5,276,649	11,141,637
	(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	1,571,284	1,568,276
			小計			545,714,155
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			576,944,155
(2) その他の固定資産						
建物		—		134,629,287	105,990,407	28,638,880
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	366,879	204,881
	(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	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	590,693	224,059
	(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	609,627	256,699
	(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	168,193	93,927
	(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	168,193	93,927
	(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	31,153,191	27,765,373
			小計			28,638,880
構築物	ワ-ク・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	15,583,761	6,499,059
車輛運搬具	日産7トントラック 野田400寸5743 他38件	—	第二種社会福祉事業のため	96,963,799	81,190,440	15,773,359
器具及び備品	ステンレス作業台 他226件	—	第二種社会福祉事業のため	74,548,067	62,145,283	12,402,784
建設仮勘定	㈱ゼロ・アーキテクツ/ルフィング	—	第二種社会福祉事業のため	—	—	4,290,000
有形リース資産	パソコン (L1FE00K A748/TX)	—	第二種社会福祉事業のため	18,615,000	13,962,670	4,652,330
権利	他10件	—				
	水道施設利用権 他4件	—	第二種社会福祉事業のため	6,163,690	6,087,250	76,440

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
退職給付引当資産	千葉県福祉事業共助会	—	将来における職員の退職のための積立	—	—	8,383,250
工賃変動積立資産	千葉銀行	—	将来における利用者工賃支給のための積立	—	—	280,000
修繕積立資産	千葉銀行	—	将来における施設の修繕のための積立	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	千葉銀行	—	将来における備品の購入のための積立	—	—	15,000,000
施設整備等積立資産	千葉銀行	—	将来における施設の整備のための積立	—	—	565,540,000
預託金	ニッサンティータ 野田530フ	—	リサイクル預託金	385,550	0	385,550
差入保証金	371 預託金 他31件	—	敷金他	2,386,794	0	2,386,794
長期前払費用	建物賃貸借契約 保証金 他4件	—	建物火災保険料	—	—	230,896
			その他の固定資産合計			669,539,342
			固定資産合計			1,246,483,497
			資産合計			1,941,711,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,500,103
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,723,000
未払費用		—		—	—	3,086,618
預り金		—		—	—	861,232
預り金		—		—	—	24,232
1年以内振替預り金		—		—	—	837,000
賞与引当金		—		—	—	33,884,000
			流動負債合計			59,054,953
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	929,330
退職給付引当金		—		—	—	8,383,250
長期預り金		—		—	—	187,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	5,580,000
			固定負債合計			15,079,580
			負債合計			74,134,533
			差引純資産			1,867,576,814