

財産目録
令和6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		—	—	—	—	565,380,467
現金		—	—	—	—	852,081
普通預金	小口現金	—	—	—	—	535,407,042
	千葉銀行 A	—	—	—	—	9,384,641
	千葉銀行 B	—	—	—	—	14,755,192
	千葉銀行 (作業収入)	—	—	—	—	1,407,285
	千葉銀行 (病院売店)	—	—	—	—	2,515,575
	京葉銀行	—	—	—	—	1,058,651
	郵便貯金	—	—	—	—	—
			小計			564,528,386
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会	—	2月、3月介護給付費請求分等	—	—	164,028,988
未収補助金	こころばまつさと拠点区分他	—	原油価格物価高騰対策支援補助金他	—	—	3,235,500
商品・製品	こころばまつさと拠点区分	—	就労支援事業にかかる棚卸資産	—	—	5,460
原材料	こころばまつさと拠点区分他	—	就労支援事業にかかる棚卸資産	—	—	481,651
前払費用		—		—	—	1,754,534
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	—	—	206,284
			流動資産合計			734,886,600
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	—	—	28,230,000
建物		—		1,296,992,920	787,229,909	509,763,011
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	216,048,620	172,458,655	43,589,965
	(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	20,265,000	20,264,996	4
	(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	330,600,353	207,030,935	123,569,418
	(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	244,974,851	166,833,031	78,141,820
	(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	96,945,771	47,757,061	49,188,710
	(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	122,202,897	59,990,006	62,212,891
	(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	107,115,470	55,521,970	51,593,500
	(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	57,539,120	19,920,963	37,618,157
	(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	29,726,959	52,016,033
	(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	16,418,286	5,840,251	10,578,035
	(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	3,139,560	1,885,082	1,254,478
			小計			509,763,011
定期預金	(株)千葉銀行	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			540,993,011
(2) その他の固定資産						
建物		—		134,629,287	108,927,520	25,701,767
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	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	571,760	424,055	147,705
	(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	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	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	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	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	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	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	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	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	814,752	672,168	142,584
	(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	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	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	866,326	692,837	173,489
	(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	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	262,120	194,405	67,715
	(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	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	262,120	194,405	67,715
	(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	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	58,918,564	33,816,019	25,102,545
			小計			25,701,767

財産目録
令和6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
構築物	ワク・ワイ生活介護 外柵工事 他23件	—	第二種社会福祉事業	23,314,820	16,880,591	6,434,229
車輛運搬具	日産アトラストラック 野田400寸5743他38件	—	第二種社会福祉事業	96,963,799	86,467,648	10,496,151
器具及び備品	ステンレス作業台 他225件	—	第二種社会福祉事業	74,188,967	65,486,500	8,702,467
建設仮勘定	第二わかば園拠点区分改修・増築計画・基本設計・工事監理料	—	第二種社会福祉事業	—	—	13,395,800
有形リース資産	サーバ (PRIMERGY TX1320) 他10件	—	第二種社会福祉事業	18,902,400	4,795,780	14,106,620
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	公益法人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	—	—	10,130,375
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	—	—	630,000
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	—	—	676,510,000
預託金	ニッサンディーダ 野田530フ371 預託金 他31件	—	リサイクル預託金	385,550	0	385,550
差入保証金	建物賃貸借契約 保証金 他2件	—	敷金他	1,990,000	0	1,990,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険料	—	建物火災保険料	—	—	24,612
その他の固定資産合計						788,584,011
固定資産合計						1,329,577,022
資産合計						2,064,463,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	37,913,357
1年以内返済予定リース債務	パソコン及びサーバ	—	—	—	—	3,780,480
未払費用	職員給料及び非常勤職員給与	—	—	—	—	2,888,765
預り金	—	—	—	—	—	157,832
預り金	産業医報酬源泉所得税他	—	—	—	—	20,832
1年以内振替預り金	入居者長期預り金	—	—	—	—	137,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	5,065,440
賞与引当金	職員賞与当期発生分	—	—	—	—	33,007,000
流動負債合計						82,812,874
2 固定負債						
リース債務	パソコン及びサーバ	—	—	—	—	10,326,140
退職給付引当金	公益法人千葉県福祉事業共助会	—	—	—	—	10,130,375
長期預り金	入居者長期預り金	—	—	—	—	192,000
敷金・保証金等預り金	入居金のうち敷金分	—	—	—	—	5,580,000
固定負債合計						26,228,515
負債合計						109,041,389
差引純資産						1,955,422,233