

財産目録
令和 7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		—	運転資金	—	—	567,058,029
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	806,475
普通預金	千葉銀行 A	—	運転資金	—	—	535,236,541
	千葉銀行 B	—	運転資金	—	—	9,459,865
	千葉銀行 (作業収入)	—	運転資金	—	—	16,032,597
	千葉銀行 (病院売店)	—	運転資金	—	—	1,270,395
	京葉銀行	—	運転資金	—	—	2,578,321
	郵便貯金	—	運転資金	—	—	1,673,835
			小計			566,251,554
事業未収金		—	2.3月訓練等給付費他	—	—	171,253,935
商品・製品		—	就労作業にかかるとる棚卸資産	—	—	31,040
原材料		—	就労作業にかかるとる棚卸資産	—	—	511,908
前払費用		—		—	—	2,155,174
前払費用		—	令和7年4月土地賃借料他	—	—	1,548,250
1年以内振替前払費用		—	火災保険料他	—	—	606,924
流動資産合計						741,010,086
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		—		1,337,229,321	823,076,886	514,152,435
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	238,152,202	177,967,358	60,184,844
	(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	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のため	330,600,353	214,478,581	116,121,772
	(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	263,107,670	171,257,650	91,850,020
	(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	51,552,322	45,393,449
	(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	64,771,204	57,431,693
	(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	57,865,206	49,250,264
	(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	22,016,498	35,522,622
	(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	34,300,338	47,442,654
	(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	6,403,853	10,014,433
	(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	2,198,880	940,680
			小計			514,152,435
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						545,382,435
(2) その他の固定資産						
建物		—		134,629,287	111,864,633	22,764,654
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	481,231	90,529
	(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	753,643	61,109
	(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	776,047	90,279
	(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	220,617	41,503
	(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	220,617	41,503
	(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	36,478,847	22,439,717
			小計			22,764,654
構築物	ｸｰﾅﾞﾗｲﾌﾞ生活介護 外柵工事 他24件	—	第二種社会福祉事業のため	27,915,048	18,236,167	9,678,881
車輛運搬具	日産ﾌﾄﾗｽﾄﾗｯｸ 野田400す5743他40件	—	第二種社会福祉事業のため	100,146,400	90,554,932	9,591,468
器具及び備品	ステンレス作業台 他229件	—	第二種社会福祉事業のため	73,388,621	61,477,073	11,911,548
建設仮勘定	第二わかば園園舎建替えにかかるとる支出	—	第二種社会福祉事業のため	—	—	44,214,935
有形リース資産	パソコン (LIFEBOOK A5513/MX) 他10件	—	第二種社会福祉事業のため	19,742,580	5,663,636	14,078,944
権利	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
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職金の支払に充てるため	—	—	12,621,875
工賃変動積立資産	千葉銀行小金原支店	—	工賃の支払に充てるため	—	—	630,000
修繕積立資産	千葉銀行小金原支店	—	修繕の支払に充てるため	—	—	5,000,000

財産目録
令和 7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
備品等購入積立資産	千葉銀行小金原支店	—	備品の支払に充てるため	—	—	15,000,000
施設整備等積立資産	千葉銀行小金原支店	—	施設整備の支払に充てるため	—	—	707,610,000
預託金	ニッサンディーダ 野田530フ 371 預託金 他32件	—	第二種社会福祉事業のため	398,530	0	398,530
差入保証金	建物賃貸借契約 保証金 他2件	—	賃貸人に担保として差し入れた 保証金	1,990,000	0	1,990,000
長期前払費用	火災保険料他	—	第二種社会福祉事業のため	—	—	1,997,307
その他の固定資産合計						857,564,582
固定資産合計						1,402,947,017
資産合計						2,143,957,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リコージャパン㈱パフォーマンス スチャージ料令和7年3月分他	—	—	—	—	16,956,769
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバリース料	—	—	—	—	3,948,516
未払費用	令和7年3月分時間外手当他	—	—	—	—	1,842,871
預り金	—	—	—	—	—	135,332
預り金	退職職員に対する給料組戻分預	—	—	—	—	20,832
1年以内振替預り金	共同生活援助入居者長期預り金	—	—	—	—	114,500
前受金	給湯器リサイクル事業助成金	—	—	—	—	2,000,000
賞与引当金	支給対象期間に基づき定期に支 給する職員賞与に係る引当金	—	—	—	—	32,763,000
流動負債合計						57,646,488
2 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバ	—	—	—	—	10,130,428
退職給付引当金	将来支給する退職金のうち、当 該会計年度末までに発生してい ると認められる金額	—	—	—	—	12,621,875
長期預り金	GH入居者からの管理費等預り額	—	—	—	—	77,500
敷金・保証金等預り金	GH入居者からの敷金等預り額	—	—	—	—	5,580,000
固定負債合計						28,409,803
負債合計						86,056,291
差引純資産						2,057,900,812