

(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 普通預金	小口現金	—	運転資金	—	—	592,799,694
	千葉銀行 A	—	運転資金	—	—	754,106
	千葉銀行 B	—	運転資金	—	—	559,912,481
	千葉銀行 (作業収入)	—	運転資金	—	—	9,627,895
	千葉銀行 (借入金)	—	運転資金	—	—	17,403,623
	京葉銀行	—	運転資金	—	—	99,121
	郵便貯金	—	運転資金	—	—	2,634,765
			運転資金	—	—	2,367,703
			小計			592,045,588
	千葉県国民健康保険団体連合会	—	2,3月訓練等給付費他	—	—	186,656,731
事業未収金	千葉県障害福祉事業課	—	福祉施設物価高騰対策支援事業 給付金	—	—	689,000
未収補助金	こころぼ まつさと拠点区分	—	就労作業にかかる棚卸資産	—	—	20,240
商品・製品	こころぼ まつさと拠点区分及 びワーク・ライフ拠点区分	—	就労作業にかかる棚卸資産	—	—	973,889
原材料		—		—	—	
前払費用		—		—	—	2,092,386
前払費用	(株)いえらいぶパートナーズ他	—	令和8年4月土地賃借料他	—	—	1,500,250
1年以内振替前払費用	三井住友海上火災保険会社他	—	火災保険料他	—	—	592,136
流動資産合計						783,231,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 建物	(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
		—		1,337,910,788	859,416,008	478,494,780
	(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	184,169,072	53,983,130
	(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	221,926,227	108,674,126
	(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	175,658,628	87,449,042
	(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	55,347,583	41,598,188
	(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	69,552,402	52,650,495
	(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	107,555,470	60,214,088	47,341,382
	(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	24,112,033	33,427,087
	(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	81,984,459	38,690,846	43,293,613
	(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	6,967,455	9,450,831
	(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	2,512,678	626,882
			小計			478,494,780
	千葉銀行	—	第二種社会福祉事業のため	—	—	3,000,000
定期預金						509,724,780
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物 建物		—		134,629,287	114,755,963	19,873,324
	(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	538,407	33,353
	(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	814,751	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	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	833,841	32,485
	(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	246,829	15,291
	(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	246,829	15,291
	(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	39,141,675	19,776,889
			小計			19,873,324

(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	ワーク・ライフ生活介護 外柵工事 他24件	—	第二種社会福祉事業のため	27,915,048	19,455,464	8,459,584
車輛運搬具	日産アトラストラック 野田400す5743 他39件	—	第二種社会福祉事業のため	98,136,710	92,287,959	5,848,751
器具及び備品	ステンレス作業台 他234件	—	第二種社会福祉事業のため	77,095,667	64,123,347	12,972,320
建設仮勘定	輝建設 (株) 他	—	第二わかば園改修工事	—	—	352,688,735
有形リース資産	パソコン (LIFEBOOK A5513/MX) 他11件	—	第二種社会福祉事業のため	23,946,780	10,172,712	13,774,068
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	—	—	13,665,500
工賃変動積立資産	千葉銀行	—	工賃の支払に充てるため	—	—	630,000
修繕積立資産	千葉銀行	—	修繕の支払に充てるため	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	千葉銀行	—	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	—	施設整備の支払に充てるため	—	—	532,000,000
預託金	ニッサンティーマ 野田530フ371 預託金 他31件	—	第二種社会福祉事業のため	385,890	0	385,890
差入保証金	建物賃貸借契約 保証金 他2件	—	建物賃貸借敷金他	1,990,000	0	1,990,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険会社他	—	火災保険料他	—	—	1,405,171
その他の固定資産合計						983,769,783
固定資産合計						1,493,494,563
資産合計						2,276,726,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リコージャパン株式会社他	—		—	—	21,184,748
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行小金原支店	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	4,789,356
未払費用	千葉県社会福祉事業共助会他	—		—	—	2,007,258
預り金		—		—	—	104,500
1年以内振替預り金	あおば拠点区分入居者からの預り金	—		—	—	104,500
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	—		—	—	30,968,000
流動負債合計						65,053,862
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行小金原支店	—		—	—	3,500,000
リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	8,984,712
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	13,665,500
長期預り金	あおば拠点区分入居者からの預り金	—		—	—	65,000
敷金・保証金等預り金	あおば拠点区分入居者からの敷金	—		—	—	5,760,000
固定負債合計						31,975,212
負債合計						97,029,074
差引純資産						2,179,697,429