

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙4

社会福祉法人 千葉アフターケア協会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	ハビネス、セレニテ、GH事務局管理用	-	運転資金として	-	-	176,461
普通預金	㈱千葉興業銀行 浜野支店(本体)	-	運転資金として	-	-	41,338,788
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(特別)	-	運転資金として(公益事業)	-	-	81,688
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(GH)	-	運転資金として	-	-	6,869,661
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(児童)	-	運転資金として	-	-	0
	小計					48,466,598
未収金						
事業未収金	千葉市他	-	自立支援給付費他	-	-	56,800,543
	小計					56,800,543
他流動資産						
立替金	職員1名	-	社会保険料他	-	-	248,468
前払費用	東京海上日動火災保険備他	-	平成30年度火災保険料他	-	-	617,344
	小計					865,802
流動資産合計						106,132,943
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
【基本】土地	ポート浜野拠点 千葉市中央区浜野町711番地2及び712番地 711番地2(519.00㎡)、712番地(1014.87	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	111,055,481	-	111,005,481
【基本】建物	ハビネス浜野拠点 千葉市中央区浜野町649番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 障害者支援施設 床面積2750.62㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者サービス事業等に使用している	933,169,953	380,652,125	552,517,828
	ポート浜野拠点 千葉市中央区浜野町711番地 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 グループホーム 床面積234.50㎡	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	71,914,992	12,956,684	58,958,306
基本財産合計						722,481,617
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ハビネス浜野拠点	-	圏境入り横断橋他	15,075,000	4,694,049	10,380,951
	ポート浜野拠点	-	ブロック塀	205,200	41,040	164,160
機械及び装置	ハビネス浜野拠点	-	非常災害用井戸設備	46,069,272	1,787,177	44,282,095
車輛運搬具	ハビネス浜野拠点	-	レジャースペース他	13,912,980	9,080,599	4,832,381
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	-	昇降式介護浴槽他	54,434,646	35,248,159	19,186,487
	ポート浜野拠点	-	ベッド他	2,653,011	1,204,693	1,448,318
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	-	パソコン等	7,873,200	2,387,880	5,485,320
無形リース資産	ハビネス浜野拠点	-	購置ソフト	4,471,200	2,682,720	1,788,480
ソフトウェア	ハビネス浜野拠点	-	栄養管理ソフト他	2,287,140	1,968,540	318,600
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	-	職員退職給付資金	12,203,440	-	12,203,440
人件費積立資産	ハビネス浜野拠点	-	将来における人件費のために積み立てられている普通預金	7,000,000	-	7,000,000
修繕積立資産	ハビネス浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	-	将来における修繕費のために積み立てている普通預金	57,520,000	-	57,520,000
	ポート浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	-		3,900,000	-	3,900,000
備品等積立資産	ハビネス浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	-	将来における備品購入のために積み立てている普通預金	53,247,800	-	53,247,800
	ポート浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	-		600,000	-	600,000
新事業積立資産	ハビネス浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	-	将来における新事業のために積み立てている普通預金	135,570,000	-	135,570,000
	ハビネス浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	-		8,000,000	-	8,000,000
その他固定資産合計						365,928,032
固定資産合計						1,088,409,649
資産合計						1,194,542,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ハビネス浜野拠点 3月分食材料他	-		-	-	20,301,549
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	-		-	-	110,010
1年内返済設備資金借入金	ハビネス浜野拠点 施設建築費用	-		-	-	11,000,000
1年内返済予定リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	-		-	-	2,469,000
預り金	ハビネス浜野拠点 源泉所得税	-		-	-	17,700
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	-		-	-	4,034,032
流動負債合計						37,932,291
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ハビネス浜野拠点 施設建築費用	-		-	-	33,000,000
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	-		-	-	4,003,872
退職給付引当金	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	12,203,440
固定負債合計						49,207,312
負債合計						87,139,603
差引純資産						1,107,402,989