

## 財 産 目 録

令和2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	—	運転資金として	—	—	87,574
普通預金	㈱千葉興業銀行 浜野支店(本体)	—	運転資金として	—	—	6,943,381
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(特別)	—	運転資金として(公益事業)	—	—	0
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(GH)	—	運転資金として	—	—	12,169,741
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(児童)	—	運転資金として	—	—	0
	小計					19,200,696
未収金						
事業未収金	千葉市他	—	自立支援給付費他	—	—	57,400,036
未収補助金	千葉市	—	非常用発電機	—	—	16,087,500
	小計					73,487,536
他流動資産						
立替金	職員 他	—	社会保険料他	—	—	768,148
前払金		—		—	—	4,150
前払費用	東京海上日動火災保険㈱他	—	火災保険料他	—	—	310,640
	小計					1,082,938
流動資産合計						93,771,170
<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	403,783,619	529,386,334
	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	16,264,773	55,650,219
基本財産合計						696,042,034
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ハビネス浜野拠点	—	御購入口横断橋他	15,075,000	5,971,725	9,103,275
	ポート浜野拠点	—	ブロック塀	205,200	51,300	153,900
機械及び装置	ハビネス浜野拠点	—	非常災害用井戸設備	47,980,872	4,239,809	43,741,063
車輛運搬具	ハビネス浜野拠点	—	レジアスエース他	14,277,940	10,575,961	3,701,979
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	—	昇降式介護浴槽他	60,729,977	39,676,578	21,053,399
	ポート浜野拠点	—	ベッド他	2,920,911	1,549,539	1,371,372
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	—	パソコン等	7,873,200	3,161,592	4,711,608
無形リース資産	ハビネス浜野拠点	—	請求ソフト	4,471,200	3,576,960	894,240
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	2,121,468	165,672
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	—	職員退職給付資金	13,832,065	—	13,832,065
	ポート浜野拠点	—	職員退職給付資金	220,860	—	220,860
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られている普通預金	77,867,800	—	77,867,800
	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られている普通預金	71,700,000	—	71,700,000
	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られている普通預金	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						403,587,233
固定資産合計						1,099,629,267
資産合計						1,193,400,437
<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	—	/	—	—	11,224,429
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	—		—	—	669,607
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	—		—	—	7,080
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	—		—	—	188,284
流動負債合計						25,558,400
<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	—	/	—	—	22,000,000
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	—		—	—	1,534,992
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	13,832,065
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	220,860
固定負債合計						37,587,917
負債合計						63,146,317
差引純資産						1,130,254,120