

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	ハビネス、セレニテ	—	運転資金として	—	—	120,328
普通預金	㈫千葉興業銀行 浜野支店(本体)	—	運転資金として	—	—	23,440,830
	㈫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	—	—	14,931,421
	㈫千葉興業銀行 浜野支店(児童)	—	運転資金として	—	—	0
	小計					38,492,579
未収金						
事業未収金	千葉市他	—	自立支援給付費他	—	—	58,604,550
未収補助金	千葉市	—	PCR検査検体送料	—	—	4,290
未収金						114,942
	小計					58,723,782
他流動資産						
立替金	職員 他	—	社会保険料他	—	—	600,288
前払金						0
前払費用	東京海上日動火災保険㈫他	—	火災保険料他	—	—	108,240
	小計					708,528
流動資産合計						97,924,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【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	—	111,055,481
【基本】建物	ハビネス浜野拠点 千葉市中央区浜野町7649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	426,915,114	506,254,839
	ポート浜野拠点 千葉市中央区浜野町712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	19,572,862	52,342,130
基本財産合計						669,602,450
(2) その他の固定資産						
構築物	ハビネス浜野拠点	—	園児入口横断橋他	36,305,000	7,896,487	28,408,513
	ポート浜野拠点	—	ブロック塀	205,200	61,560	143,640
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	7,027,540	40,953,332
車両運搬具	ハビネス浜野拠点	—	レジアスエース他	14,277,940	12,086,530	2,191,410
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	—	昇降式介護床他	64,176,368	41,074,994	23,101,374
	ポート浜野拠点	—	ベッド他	3,160,711	1,942,891	1,217,820
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	—	パソコン等	7,873,200	6,338,088	1,535,112
無形リース資産	ハビネス浜野拠点	—	請求ソフト	4,471,200	4,471,200	0
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	2,287,140	0
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	—	職員退職給付資金	15,765,315	—	15,765,315
	ポート浜野拠点	—	職員退職給付資金	337,610	—	337,610
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賞与預金	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	79,319,800	—	79,319,800
	ポート浜野拠点 ㈫千葉興業銀行 浜野支店	—		4,900,000	—	4,900,000
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	53,018,000	—	53,018,000
	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ている賞与預金	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						402,061,926
固定資産合計						1,071,664,376
資産合計						1,169,589,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ハビネス浜野拠点 3月分食材料他	—		—	—	12,531,535
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	—		—	—	708,323
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	—		—	—	800,928
未払費用	ハビネス浜野	—		—	—	24,090
預り金	ハビネス浜野拠点 源泉所得税	—		—	—	3,540
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	—		—	—	33,708
流動負債合計						25,102,124
2 固定負債						
設備資金借入金	ハビネス浜野拠点 施設建築費用	—		—	—	11,000,000
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	—		—	—	734,184
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	15,765,315
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	337,610
固定負債合計						27,837,109
負債合計						52,939,233
差引純資産						1,116,650,032