

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

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、セレンテ、GH事務局管理用	—	運転資金として	—	—	112,131
普通預金	㈱千葉興業銀行 浜野支店(本体1033791)	—	運転資金として	—	—	25,602,511
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(GH1087175)	—	運転資金として	—	—	14,657,990
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(児童1087166)	—	運転資金として	—	—	241,879
	小計					40,614,511
未収金						
事業未収金	ハビネス浜野拠点 千葉市他	—	自立支援給付費他	—	—	53,084,519
	ポート浜野拠点	—		—	—	3,372,427
未収金	ハビネス浜野拠点	—		—	—	606,680
	小計					57,063,626
他流動資産						
立替金	ハビネス浜野拠点	—		—	—	941,700
前払費用	東京海上日動火災保険㈱他	—	火災保険料他	—	—	1,188,528
	小計					2,130,228
	流動資産合計					99,808,365
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	111,005,481	—	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	942,739,953	450,056,912	492,683,041
	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	22,880,951	49,034,041
	基本財産合計					652,722,563
(2) その他の固定資産						
構築物	ハビネス浜野拠点	—	側溝入口横断橋他	36,305,000	10,412,697	25,892,303
	ポート浜野拠点	—	ブロック塀	205,200	71,820	133,380
機械及び装置	ハビネス浜野拠点	—	非常災害用井戸設備	61,939,872	9,943,327	51,996,545
車輛運搬具	ハビネス浜野拠点	—	レジアスエース他	10,517,940	9,837,100	680,840
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	—	昇降式介護浴槽他	65,176,762	45,770,618	19,406,144
	ポート浜野拠点	—	ベッド他	3,160,711	2,281,714	879,997
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	—	パソコン等	8,324,640	3,810,456	4,514,184
ソフトウェア	ハビネス浜野拠点	—	栄養管理ソフト他	5,518,500	1,977,050	3,541,450
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	—	職員退職給付資金	17,919,300	—	17,919,300
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	79,749,800	—	79,749,800
	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	46,138,000	—	46,138,000
	ポート浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	—		600,000	—	600,000
人件費積立資産	ハビネス浜野拠点 ㈱千葉興業銀行 浜野支店	—	将来における人件費のための積立	7,000,000	—	7,000,000
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					406,920,943
	固定資産合計					1,059,643,506
	資産合計					1,159,451,871
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	—		—	—	12,384,466
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	—		—	—	723,241
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	—		—	—	2,358,384
預り金	ハビネス浜野拠点 源泉所得税	—		—	—	0
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	—		—	—	0
	流動負債合計					26,466,091
2 固定負債						
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	—		—	—	5,697,250
退職給付引当金	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	17,511,190
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	408,110
	固定負債合計					23,616,550
	負債合計					50,082,641
	差引純資産					1,109,369,230