

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 千葉アフターケア協会

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、GH事務局管理用	-	運転資金として	-	-	150,743
普通預金	㈱千葉興業銀行 浜野支店(本体1033791)	-	運転資金として	-	-	14,906,959
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(GH1087175)	-	運転資金として	-	-	19,494,781
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(児童1087166)	-	運転資金として	-	-	3,890,496
	小計					38,442,979
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	-	-	51,200,792
	ポート浜野拠点	-		-	-	3,314,341
未収金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	560,000
	小計					55,075,133
他流動資産						
貯蔵品	ハビネス浜野拠点	-	別紙明細	-	-	1,295,721
立替金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	525,200
前払費用	東京海上日動火災保険料他	-	火災保険料他	-	-	918,456
	小計					2,739,377
流動資産合計						
96,257,489						
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 保安者専用給食 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併用している	942,739,953	472,148,461	470,591,492
	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がき平屋建 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	26,189,040	45,725,952
基本財産合計						
627,322,925						
(2) その他の固定資産						
構築物	ハビネス浜野拠点	-	調入れ口換断他	36,305,000	12,900,555	23,404,445
	ポート浜野拠点	-	ブロック塀	205,200	82,080	123,120
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	13,571,271	48,368,601
車両運搬具	ハビネス浜野拠点	-	レジアシエース他	10,517,940	10,502,730	15,210
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	-	昇降式介履器他	65,422,201	50,215,932	15,206,269
	ポート浜野拠点	-	ベッド他	3,160,711	2,620,531	540,180
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	-	パソコン等	18,742,320	1,991,500	16,750,820
ソフトウェア	ハビネス浜野拠点	-	栄養管理ソフト他	5,689,000	2,915,350	2,773,650
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	-	職員退職給付資金	19,549,925	-	19,549,925
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						
408,690,020						
固定資産合計						
1,036,012,945						
資産合計						
1,132,270,434						
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	-		-	-	9,904,316
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	-		-	-	474,403
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	-		-	-	4,487,720
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	-		-	-	75,608
		-		-	-	0
		-		-	-	0
流動負債合計						
14,942,047						
2 固定負債						
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	-		-	-	14,900,350
退職給付引当金	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	19,070,065
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	479,860
固定負債合計						
34,450,275						
負債合計						
49,392,322						
差引純資産						
1,082,878,112						