

財 産 目 録

社会福祉法人 千葉アフォーケー協会

令和6年3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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	-	-	172,741
普通預金	㈱千葉興業銀行 浜野支店(本体1038791)	-	運転資金として	-	-	12,546,497
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(GH1087175)	-	運転資金として	-	-	21,429,074
	㈱千葉興業銀行 浜野支店(本部1087166)	-	運転資金として	-	-	1,541,483
	小計					35,689,795
未収金						
事業未収金	ハビネス浜野拠点 千葉市他	-	自立支援助付費他	-	-	47,891,754
	ポート浜野拠点	-		-	-	3,685,994
未収金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	576,000
	ポート浜野	-		-	-	66,000
未収補助金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	341,000
	小計					52,560,750
他流動資産						
貯蔵品	ハビネス浜野拠点	-	別紙明細	-	-	1,643,129
立替金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	534,200
	ポート浜野拠点	-		-	-	1,600
前払費用	東京海上日動火災保険料他	-	火災保険料他	-	-	656,224
	小計					2,825,153
流動資産合計						91,075,696
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 専有部延床面積 床面積775㎡ 67㎡	2008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ポート事業等に使用している	946,139,955	494,315,949	451,824,010
	ポート浜野拠点 千葉市中央区浜野町711番地 木造合金スツキ剛板ぶき平屋建 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	29,497,129	42,417,863
基本財産合計						605,247,354
(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	15,378,965	20,926,035
	ポート浜野拠点	-	ブロック塀	205,200	92,340	112,860
機械及び装置	ハビネス浜野拠点	-	非常用電源用昇降機	61,939,872	17,199,215	44,740,657
車両運搬具	ハビネス浜野拠点	-	レジアスエース他	10,517,940	10,517,936	4
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	-	昇降機介添機増設	76,668,709	55,048,451	21,620,258
	ポート浜野拠点	-	ベッド他	3,160,711	2,804,672	296,039
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	-	パソコン等	18,742,320	5,575,020	13,167,300
ソフトウェア	ハビネス浜野拠点	-	音楽管理ソフト他	5,689,000	3,853,650	1,835,350
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	-	職員退職給付資金	20,616,190	-	20,616,190
	ポート浜野拠点	-	職員退職給付資金	551,860	-	551,860
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	66,549,800	-	66,549,800
	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						392,624,353
固定資産合計						997,871,707
資産合計						1,088,947,403
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	-		-	-	9,588,417
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	-		-	-	568,545
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	-		-	-	4,404,120
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	-		-	-	1,541,907
	ポート浜野拠点 3月分社会保険料他	-		-	-	116,077
		-		-	-	0
流動負債合計						16,214,066
2 固定負債						
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	-		-	-	10,496,330
退職給付引当金	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	20,616,190
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	551,860
固定負債合計						31,664,380
負債合計						47,878,446
差引純資産						1,041,068,957

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0	円
計	0	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	111,005,481	0	111,005,481
建物（基本財産）	1,018,054,945	523,813,072	494,241,873
構築物	36,510,200	15,471,305	21,038,895
機械及び装置	61,939,872	17,199,215	44,740,657
車輛運搬具	10,517,940	10,517,936	4
器具及び備品	79,829,420	57,913,123	21,916,297
有形リース資産	18,742,320	5,575,020	13,167,300
ソフトウェア	1,168,000	1,065,700	102,300
無形リース資産	4,521,000	2,787,950	1,733,050
合 計	1,342,289,178	634,343,321	707,945,857

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,577,750	0	51,577,750
未収金	642,000	0	642,000
未収補助金	341,000	0	341,000
合 計	52,560,750	0	52,560,750

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし