

財 産 目 録

令和7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	-	-	163,026
普通預金	御千歳興業銀行 浜野支店 (本体1033791)	-	運転資金として	-	-	15,928,836
	御千歳興業銀行 浜野支店 (GH1087175)	-	運転資金として	-	-	20,364,616
	御千歳興業銀行 浜野支店 (児童1087166)	-	運転資金として	-	-	919,347
	小計					37,395,827
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	-	-	52,074,655
	ポート浜野拠点	-		-	-	2,667,436
未収金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	12,876
	小計					54,754,967
他流動資産						
貯蔵品	ハビネス浜野拠点	-	別紙明細	-	-	1,520,753
立替金	ハビネス浜野拠点	-		-	-	305,000
	ポート浜野拠点	-		-	-	1,600
前払費用	東京海上日動火災保険(他)	-	火災保険料他	-	-	515,512
	小計					2,343,865
流動資産合計						94,494,659
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 建築面積7750.83㎡	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	952,389,953	516,322,850	436,067,103
	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	32,805,218	39,109,774
基本財産合計						586,182,358
(2) その他の固定資産						
構築物	ハビネス浜野拠点	-	新築入口換気機	36,305,000	17,787,374	18,517,626
	ポート浜野拠点	-	ブロック塀	205,200	102,600	102,600
機械及び装置	ハビネス浜野拠点	-	非常災害用非常灯	61,939,872	20,827,159	41,112,713
車両運搬具	ハビネス浜野拠点	-	レジアスエース他	12,755,940	10,549,081	2,206,859
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	-	昇降式介添浴槽他	74,782,429	57,348,886	17,433,541
	ポート浜野拠点	-	ベッド他	3,160,711	3,040,794	119,917
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	-	パソコン等	18,742,320	9,074,940	9,667,380
ソフトウェア	ハビネス浜野拠点	-	業務管理ソフト他	1,168,000	1,099,800	68,200
無形リース資産	ハビネス浜野拠点	-	ヘルパー総合支援システム	4,521,000	3,692,150	828,850
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点	-	職員退職給付資金	22,896,050	-	22,896,050
修繕積立資産	ハビネス浜野拠点 御千歳興業銀行 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	60,299,800	-	60,299,800
	ポート浜野拠点 御千歳興業銀行 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 御千歳興業銀行 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 御千歳興業銀行 浜野支店	-		600,000	-	600,000
人件費積立資産	ハビネス浜野拠点 御千歳興業銀行 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 御千歳興業銀行 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
	ポート浜野拠点 御千歳興業銀行 浜野支店	-		8,000,000	-	8,000,000
その他固定資産合計						375,461,536
固定資産合計						961,643,894
資産合計						1,056,138,553
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	-		-	-	13,533,442
	ポート浜野拠点 3月分食材料他	-		-	-	686,643
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	-		-	-	4,328,770
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	-		-	-	0
		-		-	-	0
		-		-	-	0
流動負債合計						18,548,855
2 固定負債						
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	-		-	-	6,167,460
退職給付引当金	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	22,245,440
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	-		-	-	650,610
固定負債合計						29,063,510
負債合計						47,612,365
差引純資産						1,008,526,188