

財 産 目 録

令和8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	—	—	100,241
普通預金	御千葉興業銀行 浜野支店 (本体1033791)	—	運転資金として	—	—	11,144,028
	御千葉興業銀行 浜野支店 (GH1087175)	—	運転資金として	—	—	15,749,775
	御千葉興業銀行 浜野支店 (本部1087166)	—	運転資金として	—	—	11,024
	小計					27,005,068
未収金						
事業未収金	ハビネス浜野拠点 千葉市地	—	自立支援給付費他	—	—	48,280,844
	ポート浜野拠点	—		—	—	2,741,162
未収金	ハビネス浜野拠点	—		—	—	577,236
	ポート浜野拠点	—		—	—	66,000
未収補助金	ポート浜野拠点	—		—	—	45,263
	小計					51,710,505
他流動資産						
貯蔵品	ハビネス浜野拠点	—	別紙明細	—	—	1,480,614
立替金	ハビネス浜野拠点	—		—	—	301,200
前払費用	東京海上日動火災保険料他	—	火災保険料他	—	—	266,780
	小計					2,048,594
流動資産合計						80,764,167
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 建ぺい率20% 床面積750.69㎡	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グループホーム等に使用している	952,389,953	538,610,976	413,778,975
	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	36,113,307	35,801,685
基本財産合計						560,586,141
(2) その他の固定資産						
構築物	ハビネス浜野拠点	—	別紙入口明細他	36,305,000	20,181,784	16,123,216
	ポート浜野拠点	—	ブロック等	205,200	112,660	92,540
機械及び装置	ハビネス浜野拠点	—	非常災害用非常用設備	62,093,872	24,461,917	37,631,955
車両運搬具	ハビネス浜野拠点	—	レジャーバス等	12,755,940	10,922,827	1,833,113
器具及び備品	ハビネス浜野拠点	—	昇降式介護用機他	70,883,301	55,467,772	15,415,529
	ポート浜野拠点	—	ベッド他	2,892,811	2,796,680	95,931
有形リース資産	ハビネス浜野拠点	—	パソコン等	33,637,200	15,074,720	18,562,480
ソフトウェア	ハビネス浜野拠点	—	栄養管理ソフト他	1,168,000	1,133,900	34,100
退職給付引当資産	ハビネス浜野拠点 ポート浜野拠点	—	職員退職給付資金	14,175,175	—	14,175,175
修繕積立資産	ハビネス浜野拠点 御千葉興業銀行 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	60,299,800	—	60,299,800
	ポート浜野拠点 御千葉興業銀行 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 御千葉興業銀行 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 御千葉興業銀行 浜野支店	—		600,000	—	600,000
人件費積立資産	ハビネス浜野拠点 御千葉興業銀行 浜野支店	—	将来における人件費のための積立	2,000,000	—	2,000,000
新事業積立資産	ハビネス浜野拠点 御千葉興業銀行 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
	ポート浜野拠点 御千葉興業銀行 浜野支店	—		8,000,000	—	8,000,000
その他固定資産合計						361,471,639
固定資産合計						922,057,780
資産合計						1,002,821,947
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ハビネス浜野拠点 3月分食料他	—		—	—	10,272,258
	ポート浜野拠点 3月分食料他	—		—	—	463,229
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	—		—	—	6,227,040
職員預り金	ハビネス浜野拠点 3月分社会保険料他	—		—	—	282,302
預り金	ハビネス浜野拠点	—		—	—	24,303
		—		—	—	0
流動負債合計						17,269,132
2 固定負債						
リース債務	ハビネス浜野拠点 パソコン他	—		—	—	12,335,440
退職給付引当金	ハビネス浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	12,349,925
	ポート浜野拠点 職員退職給付資金	—		—	—	1,825,250
固定負債合計						26,510,615
負債合計						43,779,747
差引純資産						959,042,200