

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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						
現金	千葉本部		事業資金			17,708
現金	広島事業部		事業資金			114,016
預金	千葉興業銀行		事業資金			234,687
預金	千葉興業銀行		事業資金			52,557
預金	ゆうちょ銀行		事業資金			84,528
預金	ゆうちょ銀行		事業資金			1,472,348
預金	千葉信用金庫		事業資金			566,157
預金	広島銀行		事業資金			104,583
預金	広島銀行		事業資金			742,651
預金	しまなみ信用金庫		事業資金			2,928
預金	千葉興業銀行		事業資金			321,569
			小計			3,713,732
事業未収金	千葉本部		事業資金			18,337,443
	広島事業部		事業資金			1,998,250
			小計			20,335,693
立替金	千葉本部		利用者経費立替			2,000
前払費用	千葉本部		労働保険料等概算払			1,070,613
	広島事業部		労働保険料等概算払			73,776
			小計			1,144,389
			流動資産合計	0	0	25,195,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県三原市深町480-1		障害者福祉サービス			25,448,129
	千葉市美浜区磯部6-59-9		障害者福祉サービス・福祉サービス			263,239,173
	千葉市美浜区磯部6-59-25		障害者福祉サービス・福祉サービス			11,760,827
			小計			300,448,129
建物	広島県三原市深町480-1	2006年度	障害者福祉サービス	86,155,000	29,381,878	56,773,122
	千葉市美浜区磯部6-59-9	2021年度	障害者福祉サービス	2,833,374	41,556	2,791,818
	千葉市美浜区磯部6-59-9-2	2021年度	保育サービス	22,166,626	679,776	21,486,850
			小計			81,051,790
			基本財産合計	111,155,000	30,103,210	381,499,919
(2) その他の固定資産						
建物	広島事業部	2006年度	障害者福祉サービス	9,578,304	4,327,037	5,251,267
	千葉本部	2021年度	障害者福祉サービス・福祉サービス	8,422,980	1,933,842	6,489,138
			小計			11,740,405
構築物	広島事業部		障害者福祉サービス	14,859,669	13,661,137	1,198,532
	千葉本部		障害者福祉サービス・福祉サービス	50,000,000	2,512,500	47,487,500
			小計			48,686,032
機械及び装置	広島事業部		障害者福祉サービス	2,014,379	1,927,236	87,143
車輛運搬具	千葉本部		障害者福祉サービス・福祉サービス	7,316,976	3,439,486	3,877,490
	広島事業部		障害者福祉サービス・福祉サービス	4,550,178	3,504,605	1,045,573
			小計			4,923,063
器具及び備品	千葉本部		障害者福祉サービス・福祉サービス	5,786,554	3,692,235	2,094,319
	広島事業部		障害者福祉サービス・福祉サービス	6,953,240	6,713,622	239,618
			小計			2,333,937
有形リース資産	広島事業部		障害者福祉サービス	2,824,866	2,762,226	62,640
投資有価証券	千葉本部		フィンテックラボ(協)			50,000
			その他の固定資産合計	112,307,146	44,473,926	67,883,220
			固定資産合計	223,462,146	74,577,136	449,383,139
			資産合計	223,462,146	74,577,136	474,578,953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	千葉本部					1,468,500
	広島事業部					2,104,144
			小計			3,572,644
その他の未払金	千葉本部					7,580,765
	広島事業部					49,250
			小計			7,630,015
役員等短期借入金	千葉本部					260,000
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉本部					12,000,000
	広島事業部					1,152,000
			小計			13,152,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉本部					6,012,000
1年以内返済予定リース債務	広島事業部					75,168
職員預り金	千葉本部					9,001,552
	広島事業部					158,442
			小計			9,159,994
			流動負債合計	0	0	39,861,821
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉本部 (株)ささえ					59,000,000
	千葉本部 (独)福祉医療機構					245,000,000
	広島事業部 (独)福祉医療機構					3,648,000
			小計			307,648,000
長期運営資金借入金	千葉本部 千葉信用金庫					14,469,000
リース債務	広島事業部					709,866
			固定負債合計	0	0	322,826,866
			負債合計	0	0	362,688,687
			差引純資産	223,462,146	74,577,136	111,890,266

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。