

財産目録
平成30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						203,354,008
普通預金	千葉銀行 富里支店 2088218 本部	—	運転資金として	—	—	5,073,216
	千葉銀行 富里支店施2064149 施設入所	—	運転資金として	—	—	28,861,031
	京葉銀行 富里支店 2946718 施設入所	—	運転資金として	—	—	44,271,462
	千葉銀行 施設入所281 (補助金 用)	—	運転資金として	—	—	1,725,415
	千葉銀行 短期入所355	—	運転資金として	—	—	24,827,000
	千葉銀行 生活介護 作業所	—	運転資金として	—	—	12,509,306
	千葉銀行 生活介護858	—	運転資金として	—	—	47,360,109
	富里市農協	—	運転資金として	—	—	2,165,441
	千葉銀行 日中一時439	—	運転資金として	—	—	8,418,540
	京葉銀行 佐倉就労B719	—	運転資金として	—	—	2,703,494
	千葉銀行 佐倉就労B738	—	運転資金	—	—	4,641,642
	京葉銀行 ホーム輝	—	運転資金	—	—	6,006,951
			小計			188,563,607
定期預金		—		—	—	14,790,401
事業未収金		—	介護保険料 他	—	—	48,690,368
未収補助金	千葉県・佐倉市	—	千葉県グループホーム運営費補助金 他	—	—	665,987
原材料		—		—	—	584,289
			流動資産合計			253,294,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設入所支援) 富里市中沢字南 台976	—	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	—	—	69,615,000
	(施設入所支援) 富里市中沢字南 台993-5	—	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	—	—	7,962,231
	(佐倉) 佐倉市神門字表小路120- 1、122-1、123-1	—	第2種社会福祉事業である、就労 支援事業等に使用している。	—	—	17,960,000
			小計			95,537,231
建物	(富里) 富里市中沢975-3	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	35,380,782	18,976,889	16,403,893
	(富里) 富里市中沢975-3	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	7,594,517	465,796	7,128,721
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	1979年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	200,000,000	147,239,681	52,760,319
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	42,393,750	16,176,369	26,217,381
	(短期入所) 富里市中沢975-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	2,231,250	851,380	1,379,870
	(佐倉) 佐倉市神門字表小路120-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援事業等に使用している。	71,751,701	2,260,178	69,491,523
			小計			173,381,707
建物附属設備	(佐倉) 佐倉市神門字表小路120-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援事業等に使用している。	12,395,407	622,869	11,772,538
	(佐倉) 佐倉市神門字表小路120-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援事業等に使用している。	14,962,691	751,875	14,210,816
			小計			25,983,354
			基本財産合計			294,902,292
(2) その他の固定資産						
建物	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	603,820	603,819	1
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	888,725	888,724	1
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	696,350	696,349	1
	(短期入所) 富里市中沢975-3	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	46,775	46,774	1
	(短期入所) 富里市中沢975-3	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	36,650	36,649	1
	(ホーム 輝) 佐倉市城357-1-26	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援事業等に使用している。	7,664,424	909,525	6,754,899
			小計			6,754,904
建物附属設備	(富里) 富里市中沢975-3	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	15,485,000	15,484,999	1
	(富里) 富里市中沢975-3	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	815,000	814,999	1
	(富里) 富里市中沢975-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	293,550	293,549	1
	(富里) 富里市中沢975-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	15,450	15,449	1
	(富里) 富里市中沢975-3	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	5,754,283	594,006	5,160,277
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	3,189,910	3,189,909	1
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	978,500	978,499	1
	(施設入所支援) 富里市中沢975-3	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	32,025,200	25,353,283	6,671,917
	(短期入所) 富里市中沢975-3	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	167,890	167,889	1
	(短期入所) 富里市中沢975-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	51,500	51,499	1
	(短期入所) 富里市中沢975-3	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援事業等に使用している。	2,784,800	2,204,633	580,167
	(ホーム 輝) 佐倉市城357-1-26	2013年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホームに使用している。	1,428,168	422,612	1,005,556
	(ホーム 輝) 佐倉市城357-1-26	2016年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホームに使用している。	432,000	31,356	400,644
	(ホーム 輝) 佐倉市城357-1-26	2017年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホームに使用している。	704,699	66,065	638,634
	(ホーム 輝) 佐倉市城357-1-26	2017年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホームに使用している。	5,630,850	136,922	5,493,928
			小計			19,951,131
構築物	フェンス 他8件	—		26,741,777	5,708,162	21,033,615
機械及び装置	ボイラー 他8件	—		8,478,495	3,220,246	5,258,249
車輛運搬具	マイクロバス 他17件	—		22,244,525	18,162,699	4,081,826
器具及び備品	薬品戸棚 他134件	—		62,471,297	56,611,109	5,860,188
退職給付引当資産		—		—	—	21,987,720
移行時特別積立資産		—		—	—	53,628,000
人件費積立資産		—		—	—	23,000,000
修繕積立資産		—		—	—	35,600,000
備品等購入積立資産		—		—	—	4,600,000
差入保証金		—		—	—	600,000
その他の固定資産	ハイエスコワン リサイクル預託金 他9件	—		1,478,130	300,000	578,130
			小計			176,227,728
			その他の固定資産合計			202,933,763
			固定資産合計			497,836,055
			資産合計			751,130,707