

財産目録

社会福祉法人みづき会

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							
普通預金千葉信用金庫平川支店	普通預金千葉信用金庫平川支店					229,088,841	
ゆうちょ銀行通常預金	ゆうちょ銀行通常預金					1,577	
事業未収金	千葉県国保連合会他					199,022,974	
未収補助金	千葉県強度行動障害補助金他					44,495,210	
立替金	利用者医療費他					699,621	
流動資産合計						473,308,223	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	下郡2275-1 上総喜望の郷 下宮田551-6 上総喜望の郷 下宮田551-3 上総喜望の郷 下宮田551-5 上総喜望の郷 下宮田562-22 上総喜望の郷 下宮田547 上総喜望の郷 下宮田562-9 上総喜望の郷 下宮田551-1.2.4.7 上総喜望の郷 下宮田544番1 上総喜望の郷 下宮田545番1 上総喜望の郷 下宮田546 上総喜望の郷 袖ヶ浦市上宮田字網原735番37上総喜望の郷 袖ヶ浦市上宮田字網原735番38上総喜望の郷 袖ヶ浦市上宮田字網原735番39上総喜望の郷 袖ヶ浦市上宮田字網原735番40上総喜望の郷 木更津市下宮田字後原545番2上総喜望の郷 下郡2270-1 上総ゆうゆうの郷 下郡2270-1 上総あいらいの郷	平成3年度 平成7年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成11年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成15年度 平成17年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成10年度 平成10年度	第1種社会福祉事業障害 者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設等に使用 している 障害者施設等に使用				98,592,918 4,800,000 12,946,000 1,842,200 430,200 4,047,450 13,000,000 9,226,653 466,766 387,360 210,735 141,517 8,100,431 3,243,569 566,068 1,035,742 83,551,550 83,551,550
小計						326,140,709	
建物	喜望の郷本体 喜望の郷本体 浴室増設 上総喜望の郷 花みずき 上総喜望の郷 花みずき 上総喜望の郷 作業場アトリエ 上総喜望の郷 お向さん建物 上総喜望の郷 新館本体 上総ゆうゆうの郷 新館本体 上総ゆうゆうの郷 新館本体 上総あいらいの郷 新館本体A 上総あいらいの郷 多目的棟 上総あいらいの郷	平成3年度 平成27年度 平成15年度 平成20年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成10年度 平成26年度 平成10年度 平成10年度 平成20年度	障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設に使用 障害者支援施設等に使用 している 障害者施設等に使用 障害者施設等に使用 障害者施設等に使用	363,978,248 24,734,887 15,000,000 23,903,136 2,402,297 9,310,760 400,932,108 402,010,292 1,770,000 351,759,006 83,752,144 20,952,600	216,476,062 964,660 4,592,250 8,887,980 165,757 935,730 15,636,351 178,733,760 111,215 156,392,040 37,236,200 7,790,870	147,502,186 23,770,227 10,407,750 15,015,156 2,236,540 8,375,030 385,295,757 223,276,532 1,658,785 195,366,966 46,515,944 13,161,730	
建物付帯設備	上総喜望の郷建物付帯設備 上総ゆうゆうの郷建物付帯設備 上総あいらいの郷建物付帯設備		障害者施設等に使用 障害者施設等に使用 障害者施設等に使用	330,697,048 364,999,356 395,272,374	219,360,390 363,873,658 394,181,998	111,336,652 1,125,697 1,090,376	
小計						1,186,135,328	
基本財産合計						1,512,276,037	
(2) その他の固定資産							
土地	木更津市下宮田字後田548-1,2 上総喜望の郷	平成24年度		1,714,104		1,714,104	
建物 建物付帯設備	上総喜望の郷建物付帯設備			230,000	2,568	580,862	
構築物	備蓄倉庫他			335,139,178	85,622,557	67,739,105	
機械及び装置	非常用発電機他			13,319,575	5,572,550	7,746,625	
車輛運搬具	上総喜望の郷トヨタコースター他10台 上総ゆうゆうの郷ホンダステップワゴン他8台 上総あいらいの郷トヨタレジアス他4台			42,365,518 8,793,730 16,811,382	34,872,979 6,966,603 16,604,233	7,492,539 1,827,127 207,149	
器具及び備品	はちどりトヨタヴィッツ 上総喜望の郷スチームコンベクション他 上総ゆうゆうの郷ダイニングテーブル他 上総あいらいの郷ギャッジベッド他			1,540,160 53,340,575 43,383,456 57,824,504	1,050,257 42,879,598 34,441,361 50,807,950	489,903 10,460,977 8,942,095 7,016,554	
建設仮勘定	建設仮勘定		上総ゆうゆうの郷やまび こ改修	9,590,520		9,590,520	
有形リース資産	PBX		電話交換用	5,850,516	1,254,932	4,595,584	
権利	電話債券53-5881			663,446		663,446	
ソフトウェア	人事管理他			2,256,660	820,343	1,436,317	
投資有価証券	出資金		千葉信用金庫出資金	100,000		100,000	
退職給付引当資産						95,467,605	
その他の固定資産	車両リサイクル券		リフトキャパソ黒	338,730		338,730	
その他の固定資産合計						226,409,242	
固定資産合計						1,738,685,279	
資産合計						2,211,993,502	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	非常勤職員給与他					40,194,439	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,628,000	
1年以内返済予定リース債務	NTTリース					835,748	
預り金						113,472	
職員預り金	職員食費代					5,620,157	
賞与引当金	29年6月支給分の内、28年12月～29年3月分					65,340,000	
流動負債合計						132,731,816	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					342,081,000	
リース債務	NTTリース					3,621,790	
退職給付引当金	千葉県社会福事業共助会該当分					95,467,605	
固定負債合計						441,170,395	
負債合計						573,902,211	
差引純資産						1,638,091,291	