

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						
現金			運営費等			13,300
現金預金合計						159,982,658
事業未収金			運営費等			189,054,510
未収補助金			運営費等			36,625,238
立替金			運営費等			671,110
流動資産合計						386,333,516
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	上総喜望の郷)木更津市下郡2275-1		第1種社会福祉事業障害者支援施設に使用	98,592,918		98,592,918
	上総喜望の郷)木更津市下宮田551-6		障害者支援施設に使用	4,800,000		4,800,000
	上総喜望の郷)木更津市下宮田551-3		障害者支援施設に使用	12,946,000		12,946,000
	上総喜望の郷)木更津市下宮田551-5		障害者支援施設に使用	1,842,200		1,842,200
	上総喜望の郷)木更津市下宮田562-22		障害者支援施設に使用	430,200		430,200
	上総喜望の郷)木更津市下宮田547		障害者支援施設に使用	4,047,450		4,047,450
	上総喜望の郷)木更津市下宮田562-9		障害者支援施設に使用	13,000,000		13,000,000
	上総喜望の郷)木更津市下宮田551-1.2.4.7		障害者支援施設に使用	9,226,653		9,226,653
	上総喜望の郷)木更津市下宮田544番1		障害者支援施設に使用	466,766		466,766
	上総喜望の郷)木更津市下宮田545番1		障害者支援施設に使用	387,360		387,360
	上総喜望の郷)木更津市下宮田546		障害者支援施設に使用	210,735		210,735
	上総喜望の郷)袖ヶ浦市上宮田字網原735番37		障害者支援施設に使用	141,517		141,517
	上総喜望の郷)袖ヶ浦市上宮田字網原735番38		障害者支援施設に使用	8,100,431		8,100,431
	上総喜望の郷)袖ヶ浦市上宮田字網原735番39		障害者支援施設に使用	3,243,569		3,243,569
	上総喜望の郷)袖ヶ浦市上宮田字網原735番40		障害者支援施設に使用	566,068		566,068
	上総喜望の郷)木更津市下宮田字後原545番2		障害者支援施設に使用	1,035,742		1,035,742
	上総ゆうゆうの郷)木更津市下郡2270-1		障害者支援施設等に使用している	83,551,550		83,551,550
	上総あいらいの郷)木更津市郡2270-1		障害者施設等に使用	83,551,550		83,551,550
小計(土地)						326,140,709
基本財産合計						1,488,919,494
(2) その他の固定資産						
土地	上総喜望の郷)木更津市下宮田字後田548-1,2		将来の作業用地として	1,714,104		1,714,104
構築物	(上総喜望の郷拠点)		障害者施設等に使用	159,804,399	87,181,403	72,622,996
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者施設等に使用	14,752,407	3,475,359	11,277,048
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者施設等に使用	4,053,330	3,895,990	157,340
小計(構築物)						84,057,384
機械及び装置	(上総喜望の郷拠点)		障害者施設等に使用	4,932,270	1,934,912	2,997,358
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者施設等に使用	1,982,305	1,982,303	2
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者施設等に使用	6,405,000	2,610,571	3,794,429
小計(機械及び装置)						6,791,789
車輛運搬具	トヨタ コースター他13台		利用者送迎、通院、外出等	28,761,838	19,697,745	9,064,093
	ニッサン リフトキャラバン他5台		利用者送迎、通院、外出等	13,089,217	13,089,212	5
	ホンダ フィット他2台		利用者送迎、通院、外出等	2,672,608	1,831,101	841,507
	ダイハツ ハイゼット		給食運搬用	1,400,000	1,399,999	1
	日野 大型バス		利用者送迎、通院、外出等	16,275,000	16,274,999	1
小計(車輛運搬具)						9,905,607
器具及び備品	(上総喜望の郷拠点)		障害者施設等に使用	54,457,943	45,471,345	8,986,598
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者施設等に使用	50,680,398	37,233,283	13,447,115
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者施設等に使用	58,615,922	52,786,531	5,829,391
小計(器具及び備品)						28,263,104
有形リース資産	(上総喜望の郷拠点)電話PBX		障害者施設等に使用	1,813,661	648,382	1,165,279
	(上総ゆうゆうの郷拠点)電話PBX		障害者施設等に使用	2,106,185	752,960	1,353,225
	(上総あいらいの郷拠点)電話PBX		障害者施設等に使用	1,930,670	690,212	1,240,458
小計(有形リース資産)						3,758,962
権利	電話債券		障害者施設等に使用			663,446
ソフトウェア	(上総喜望の郷拠点)		障害者施設等に使用	738,180	408,377	329,803
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者施設等に使用	841,320	468,407	372,913
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者施設等に使用	677,160	394,888	282,272
小計(ソフトウェア)						984,988
投資有価証券	千葉信用金庫出資金		千葉信用金庫出資金			100,000
退職給付引当資産	(上総喜望の郷拠点)		退職給付			32,230,310
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		退職給付			35,753,640
	(上総あいらいの郷拠点)		退職給付			37,208,280
小計(退職給付引当資産)						105,192,230
その他の固定資産	車両リサイクル券		車両リサイクル券			317,880
その他の固定資産合計						242,273,366
固定資産合計						1,731,192,860
資産合計						2,117,526,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					32,300,895

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
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	3月分PBXリース料					835,788
預り金	委託業者職員食費他					95,347
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,829,230
賞与引当金						66,980,000
流動負債合計						126,669,260
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					321,453,000
リース債務	NTTファイナンス					2,785,960
退職給付引当金	退職給付					105,192,230
固定負債合計						429,431,190
負債合計						556,100,450
差引純資産						1,561,425,926