

法人名	社会福祉法人みづき会
会計単位名	社会福祉法人みづき会

## 財産目録

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金			運営費等			29,100
預金						69,313,769
普通預金千葉信用金庫平川支店			運営費等			69,312,192
ゆうちょ銀行通常預金			運営費等			1,577
現金預金合計						69,342,869
事業未収金			運営費等			188,407,480
未収補助金			運営費等			42,753,984
立替金			医療費自己負担分			710,443
流動資産合計						301,214,776
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(上総喜望の郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2275番1他7筆		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	159,756,609		159,756,609
	(上総ゆうゆうの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番1		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷使用分	83,551,550		83,551,550
	(上総あいらいの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番1		障害者支援施設上総あいらいの郷使用分	83,551,550		83,551,550
小計(土地)						326,859,709
建物						
	(上総喜望の郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2275番地1他	1991年	障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	1,170,958,484	528,159,080	642,799,404
	(上総ゆうゆうの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番地1	1998年	障害者支援施設上総ゆうゆうの郷使用分	800,003,368	563,337,457	236,665,911
	(上総あいらいの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番地1	1998年	障害者支援施設上総あいらいの郷使用分	854,241,724	618,276,476	235,965,248
小計(建物)						1,115,430,563
基本財産合計						1,442,290,272

# 財産目録

(平成31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
(2) その他の固定資産						
土地	木更津市下宮田字後田548番1,2			1,714,104		1,714,104
建物	(上総喜望の郷拠点)					
	グリーストラップ他	2015年	障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	645,800	178,918	466,882
	(上総あいらいの郷拠点)					
	喫煙所テラス他	2018年	障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	514,080	21,420	492,660
	小計(建物)					959,542
構築物						
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	159,804,399	92,831,455	66,972,944
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	14,752,407	3,930,699	10,821,708
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	4,053,330	3,923,789	129,541
	小計(構築物)					77,924,193
機械及び装置						
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	5,175,270	2,208,800	2,966,470
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	2,391,625	1,995,888	395,737
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	6,648,000	3,049,203	3,598,797
	小計(機械及び装置)					6,961,004
車輛運搬具						
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	45,289,971	37,754,413	7,535,558
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	10,328,166	8,562,234	1,765,932
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	7,781,000	7,780,998	2
	(はちどり拠点)		相談支援事業所はちどり等に使用	1,540,160	1,540,159	1
	小計(車輛運搬具)					9,301,493
器具及び備品						
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	55,110,263	47,834,996	7,275,267
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	51,949,117	40,736,636	11,212,481
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	66,314,124	55,759,806	10,554,318
	小計(器具及び備品)					29,042,066
建設仮勘定				3,323,784		3,323,784
有形リース資産						
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	1,813,661	907,735	905,926
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	2,106,185	1,054,144	1,052,041
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	1,930,670	966,297	964,373
	小計(有形リース資産)					2,922,340
権利				663,446		663,446
ソフトウェア	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	1,931,742	735,046	1,196,696

# 財産目録

(平成31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
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	2,227,392	844,580	1,382,812
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	1,947,726	720,903	1,226,823
	小計(ソフトウェア)					3,806,331
投資有価証券 退職給付引当資産				100,000		100,000
その他の固定資産	(上総喜望の郷拠点)			36,077,935		36,077,935
	(上総ゆうゆうの郷拠点)			37,615,265		37,615,265
	(上総あいらいの郷拠点)			40,795,905		40,795,905
	小計(退職給付引当資産)					114,489,105
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	146,560		146,560
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	87,930		87,930
	(上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	92,620		92,620
	(はちどり拠点)		相談支援事業所はちどり等に使用	9,840		9,840
	小計(その他の固定資産)					336,950
その他の固定資産合計						251,544,358
固定資産合計						1,693,834,630
資産合計						1,995,049,406
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,001,705
1年以内返済予定設備資金借入金						20,628,000
1年以内返済予定リース債務						835,788
預り金						83,714
職員預り金						5,995,505
賞与引当金						64,017,241
流動負債合計						121,561,953
2 固定負債						
設備資金借入金						300,825,000
リース債務						1,950,172
退職給付引当金						114,489,105
固定負債合計						417,264,277
負債合計						538,826,230
差引純資産						1,456,223,176