

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運営費等			93,978
預金	千葉信用金庫平川支店他		運営費等			74,143,755
<b>現金預金合計</b>						<b>74,237,733</b>
事業未収金			運営費等			218,627,405
未収補助金			運営費等			50,466,546
立替金			医療費自己負担分等			1,266,862
<b>流動資産合計</b>						<b>344,598,546</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
<b>小計(土地)</b>						<b>326,859,709</b>
建物	(上総喜望の郷拠点)					

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
	木更津市下郡字向高尾2275番地1 他 (上総ゆうゆうの郷拠点)	1991年	障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	1,170,958,484	558,729,027	612,229,457
	木更津市下郡字向高尾2270番地1 (上総あいらいの郷拠点)	1998年	障害者支援施設上総ゆうゆうの郷使用分	809,809,444	574,427,376	235,382,068
	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	629,652,204	224,589,520
<b>小計(建物)</b>						1,072,201,045
<b>基本財産合計</b>						1,399,060,754
(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
建物	(上総喜望の郷拠点) グリーストラップ他 (上総ゆうゆうの郷拠点) 厨房空調設備他 (上総あいらいの郷拠点) 喫煙所テラス他	2015年    2018年	障害者支援施設上総喜望の郷等に使用  障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用  障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	645,800  10,368,000  514,080	235,908  465,696  72,828	409,892  9,902,304  441,252
<b>小計(建物)</b>						10,753,448
構築物	(上総喜望の郷拠点) (上総ゆうゆうの郷拠点) (上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用 障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用 障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	159,804,399 17,182,407 4,053,330	98,472,898 4,618,546 3,951,588	61,331,501 12,563,861 101,742
<b>小計(構築物)</b>						73,997,104
機械及び装置						

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
	(上総喜望の郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	4,868,820	1,932,710	2,936,110
	(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	959,320	589,677	369,643
	(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	3,494,619	3,153,381
	<b>小計(機械及び装置)</b>					<b>6,459,134</b>
車両運搬具	(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	45,000,471	39,489,671	5,510,800
	(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	9,810,469	8,590,493	1,219,976
	(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
	<b>小計(車両運搬具)</b>					<b>6,730,779</b>
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	54,873,273	49,678,767	5,194,506
	(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	50,959,953	43,020,461	7,939,492
	(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	66,153,999	58,256,558	7,897,441
	<b>小計(器具及び備品)</b>					<b>21,031,439</b>
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	8,118,869	1,413,516	6,705,353
	(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	9,428,381	1,641,503	7,786,878
	(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	8,642,690	1,504,710	7,137,980
	<b>小計(有形リース資産)</b>					<b>21,630,211</b>
権利						663,446
ソフトウェア						

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

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	1,121,393	810,349
	(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	1,290,057	937,335
	(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	1,110,447	837,279
	小計(ソフトウェア)					2,584,963
投資有価証券						100,000
退職給付引当資産	(上総喜望の郷拠点)					39,340,310
	(上総ゆうゆうの郷拠点)					38,037,515
						45,142,155
	小計(退職給付引当資産)					122,519,980
その他の固定資産	(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	134,250		134,250
	(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	78,020		78,020
	(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)					314,730
その他の固定資産合計						268,499,338
固定資産合計						1,667,560,092
資産合計						2,012,158,638
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉信用金庫					9,000,000

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 5頁

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
事業未払金						32,782,481
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						3,741,420
預り金						98,777
職員預り金						7,286,789
賞与引当金						64,822,000
流動負債合計						138,359,467
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					280,197,000
リース債務						16,853,224
退職給付引当金						122,519,980
固定負債合計						419,570,204
負債合計						557,929,671
差引純資産						1,454,228,967