

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 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運営費等			38,100
預金	千葉信用金庫平川支店		運営費等			154,789,596
現金預金合計						154,807,696
事業未収金			運営費等			206,802,463
未収補助金			運営費等			52,410,924
立替金			医療費自己負担分等			1,783,770
流動資産合計						415,804,853
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	86,551,550		86,551,550
	(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)						329,859,709
建物	(上総喜望の郷拠点)					

財産目録

(令和 3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1他7筆 (上総ゆうゆうの郷拠点)	1991	障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	1,170,958,484	589,298,974	581,659,510
	木更津市下郡字向高尾2270番1 (上総あいらいの郷拠点)	1998	障害者支援施設上総ゆうゆうの郷使用分	809,809,444	585,572,046	224,237,398
	木更津市下郡字向高尾2270番1	1998	障害者支援施設上総あいらいの郷使用分	854,241,724	641,027,932	213,213,792
小計(建物)						1,019,110,700
基本財産合計						1,348,970,409
(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 (上総ゆうゆうの郷拠点)		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	645,800	292,898	352,902
	厨房空調設備他 (上総あいらいの郷拠点)		障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	10,368,000	1,264,032	9,103,968
	喫煙所テラス他		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用	514,080	124,236	389,844
小計(建物)						9,846,714
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	104,114,341	55,690,058
	(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	17,182,407	5,463,897	11,718,510
	(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	3,979,387	73,943
小計(構築物)						67,482,511

財産目録

(令和 3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
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	4,868,820	2,247,132	2,621,688
	(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	3,874,320	85,117	3,789,203
	(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	3,940,035	2,707,965
	小計(機械及び装置)					
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	28,725,471	25,157,056	3,568,415
	(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	9,108,838	701,631
	(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)						4,270,049
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	53,841,934	50,945,414	2,896,520
	(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	51,879,553	45,733,822	6,145,731
	(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	69,702,273	60,710,791	8,991,482
	小計(器具及び備品)					
建設仮勘定	(おとなりさん)			2,312,800		2,312,800
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	2,095,317	6,023,552
	(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	2,433,274	6,995,107
	(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	2,230,500	6,412,190
	小計(有形リース資産)					

財産目録

(令和 3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
権利	(みづき会本部)					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	1,391,236	540,506
	(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	2,227,392	1,600,238	627,154
	(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	1,375,970	571,756
小計(ソフトウェア)						1,739,416
投資有価証券	(みづき会本部)					100,000
退職給付引当資産	(上総喜望の郷拠点)					38,444,685
	(上総ゆうゆうの郷拠点)					45,128,265
	(上総あいらいの郷)					45,629,780
小計(退職給付引当資産)						129,202,730
その他の固定資産	(上総喜望の郷拠点)		車両リサイクル券他	134,250		134,250
	(上総ゆうゆうの郷拠点)		車両リサイクル券他	78,020		78,020
	(上総あいらいの郷拠点)		車両リサイクル券他	55,340		55,340
	(はちどり拠点)		車両リサイクル券他	9,840		9,840
小計(その他の固定資産)						277,450
その他の固定資産合計						264,192,658
固定資産合計						1,613,163,067
資産合計						2,028,967,920
II 負債の部						

財産目録

(令和 3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
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉信用金庫					
事業未払金						32,603,653
1年以内返済予定設備資金借入金						30,628,000
1年以内返済予定リース債務						3,729,420
預り金						99,610
職員預り金						6,079,982
賞与引当金						64,920,000
流動負債合計						138,060,665
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					259,569,000
リース債務						13,123,804
退職給付引当金						129,202,730
固定負債合計						401,895,534
負債合計						539,956,199
差引純資産						1,489,011,721