

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 6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			運営費等			122,522,462
現金			運営費等			122,522,462
預金	千葉信用金庫平川支店		運営費等			122,522,462
普通預金千葉信用金庫平川支店 ゆうちょ銀行通常預金			運営費等			122,522,462
			小計(現金預金)			122,522,462
事業未収金			運営費等			240,989,055
事業未収金						240,989,055
			小計(事業未収金)			240,989,055
未収補助金			運営費等			83,656,194
立替金			医療費自己負担分等			3,043,688
前払費用						198,828
前払費用(非資金)						62,628
仮払金						6,000
仮払ゆうゆう						6,000
仮払ゆうゆう						6,000
			小計(仮払金)			6,000
			流動資産合計			450,478,855
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 (上総ゆうゆうの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番1 (上総あいらいの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番1 (おとなりさん拠点) 木更津市下宮田526番1		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用分 障害者支援施設上総ゆうゆうの郷使用分 障害者支援施設上総あいらいの郷使用分 共同生活援助事業所おとなりさん使用分	159,756,609 86,551,550 83,551,550 37,845,300		159,756,609 86,551,550 83,551,550 37,845,300
			小計(土地)			367,705,009
建物	(上総喜望の郷拠点) 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) 木更津市下郡字向高尾2270番1 (上総あいらいの郷拠点) 木更津市下郡字向高尾2270番1 (おとなりさん拠点) 木更津市下宮田字後原526番1	1991 1998 1998 2022	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使用分 障害者支援施設上総あいらいの郷使用分 共同生活援助事業所おとなりさん使用分	1,170,958,484 865,765,194 857,632,474 94,880,000	680,580,914 621,373,401 675,344,432 8,404,841	490,377,570 244,391,793 182,288,042 86,475,159
建物付帯設備						919,939,233 83,593,331
			小計(建物)			1,003,532,564
			基本財産合計			1,371,237,573
(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						

財産目録

(令和6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
建物付帯設備	(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	3,868,800	643,818	3,224,982
	グリーストラップ他		障害者支援施設上総喜望の郷等に使用	15,356,500	3,937,564	11,418,936
	(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	5,502,580	556,984	4,945,596
	厨房空調設備他		障害者支援施設上総あいらいの郷等に使用			19,589,514
	(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			
	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			
小計(建物)						19,589,514
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	121,017,652	38,786,747
	(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	16,558,743	7,090,069	9,468,674
	(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	4,053,324	6
小計(構築物)						48,255,427
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	3,111,734	1,757,086
	(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	5,634,320	2,619,860	3,014,460
	(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	5,276,283	1,371,717
小計(機械及び装置)						6,143,263
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	26,040,826	25,585,585	455,241
	(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	9,581,009	8,685,954	895,055
	(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	11,221,580	10,492,985	728,595
	(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
	(おとなりさん拠点)		共同生活援助事業所おとなりさんに使用	869,550	60,506	809,044
小計(車両運搬具)						2,887,936
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	53,670,761	50,167,660	3,503,101
	(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	47,675,051	45,224,153	2,450,898
	(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	68,175,560	60,757,137	7,418,423
	(おとなりさん拠点)		共同生活援助事業所おとなりさんに使用分	292,000	78,599	213,401
小計(器具及び備品)						13,585,823
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	3,749,880	4,368,989
	(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	4,354,707	5,073,674
	(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	3,991,817	4,650,873
小計(有形リース資産)						14,093,536
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	1,931,742	
	(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	2,227,392	
	(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	1,947,726	
小計(ソフトウェア)						
無形リース資産	(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	2,871,000	334,950	2,536,050
	(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	3,349,500	390,775	2,958,725
	(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	3,062,400	357,280	2,705,120
	(おとなりさん拠点)		共同生活援助事業所おとなりさんに使用分	287,100	33,495	253,605
小計(無形リース資産)						8,453,500

財産目録

(令和6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
投資有価証券	(みづき会本部)					210,000
退職給付引当資産	(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)					50,809,805 50,739,265 49,718,450
			小計(退職給付引当資産)			151,267,520
長期前払費用	(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)		技能実習生総合保険 技能実習生総合保険 技能実習生総合保険	14,553 14,553 14,553		14,553 14,553 14,553
長期前払費用			小計(長期前払費用)			43,659
その他の固定資産	(みづき会本部) (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) (はちどり拠点) (おとなりさん拠点)		技能実習生アパートガス保証金 車両リサイクル券、敷金 車両リサイクル券、敷金 車両リサイクル券、敷金 車両リサイクル券 車両リサイクル券	20,000 221,810 155,480 147,810 9,840 12,160		20,000 221,810 155,480 147,810 9,840 12,160
			小計(その他の固定資産)			567,100
			その他の固定資産合計			267,474,828
			固定資産合計			1,638,712,401
			資産合計			2,089,191,256

II 負債の部

1 流動負債						
事業未払金						63,535,256
1年以内返済予定設備資金借入金						23,652,000
1年以内返済予定リース債務						4,819,632
預り金						89,996
職員預り金						7,219,207
賞与引当金						67,704,067
			流動負債合計			167,020,158
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					218,601,000
リース債務						10,655,812
退職給付引当金						151,267,520
			固定負債合計			380,524,332
			負債合計			547,544,490
			差引純資産			1,541,646,766