

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7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			
預金	千葉信用金庫平川支店		運営費等			231,280,338
<b>現金預金合計</b>						231,280,338
事業未収金			運営費等			233,757,093
未収補助金			運営費等			29,313,562
立替金			医療費自己負担分等			1,861,233
前払費用						197,300
前払費用(非資金)						72,624
<b>流動資産合計</b>						496,482,150
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
<b>小計(土地)</b>						367,705,009
建物						
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	1,170,958,484 867,383,734 857,632,474 94,880,000	710,236,965 634,193,272 686,947,340 13,207,608	460,721,519 233,190,462 170,685,134 81,672,392
<b>小計(建物)</b>						946,269,507
<b>基本財産合計</b>						1,313,974,516
(2) その他の固定資産						
土地	木更津市下宮田字後原523番1他5 筆 木更津市下宮田字後田548番1,2			2,215,000 1,714,104		2,215,000 1,714,104
<b>小計(土地)</b>						3,929,104
建物						
建物付帯設備	(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		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	10,870,740 15,521,500 5,931,580	1,074,967 5,075,656 956,992	9,795,773 10,445,844 4,974,588
<b>小計(建物付帯設備)</b>						25,216,205
構築物	(上総喜望の郷拠点) (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 障害者支援施設上総ゆうゆうの郷等に使用	159,804,399 17,091,143	126,365,054 7,788,966	33,439,345 9,302,177

## 財産目録

(令和7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
	(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)			42,741,528
機械及び装置	(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	10,090,190 5,634,320 6,648,000	3,510,216 2,878,108 5,721,699	6,579,974 2,756,212 926,301
			小計(機械及び装置)			10,262,487
車輌運搬具	(上総喜望の郷拠点) トヨタ ヴォクシー 他9台 (上総ゆうゆうの郷拠点) ホンダ ステップワゴン 他6台 (上総あいらいの郷拠点) ニッサン キャラバン 他3台 (はちどり拠点) トヨタ ヴィッツ (おとなりさん拠点) 日産 セレナ		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 相談支援事業所はちどり等に使用 共同生活援助事業所おとなりさんに使用	28,853,996 9,581,009 11,221,580 1,540,160 869,550	27,095,754 8,844,238 11,221,576 1,540,159 205,720	1,758,242 736,771 4 1 663,830
			小計(車輌運搬具)			3,158,848
器具及び備品	(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) (おとなりさん拠点)		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 共同生活援助事業所おとなりさんに使用分	54,010,299 48,205,253 68,297,915 292,000	51,086,726 46,017,018 62,939,804 120,550	2,923,573 2,188,235 5,358,111 171,450
			小計(器具及び備品)			10,641,369
有形リース資産	(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	8,118,869 9,428,381 8,642,690	4,172,328 4,845,294 4,441,522	3,946,541 4,583,087 4,201,168
			小計(有形リース資産)			12,730,796
権利	(みづき会本部)					663,446
ソフトウェア	(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	1,931,742 2,227,392 1,947,726	1,931,742 2,227,392 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) (上総ゆうゆうの郷拠点) (上総あいらいの郷拠点) (おとなりさん拠点)		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 共同生活援助事業所おとなりさんに使用分	2,871,000 3,349,500 3,062,400 287,100	909,150 1,060,675 969,760 90,915	1,961,850 2,288,825 2,092,640 196,185
			小計(無形リース資産)			6,539,500
投資有価証券	(みづき会本部)					
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)					53,367,805 50,551,890 51,163,950
			小計(退職給付引当資産)			155,083,645
差入保証金	(みづき会本部) (上総喜望の郷拠点) (上総ゆうゆうの郷拠点)		技能実習生アパートガス保証金 技能実習生アパート敷金 技能実習生アパート敷金	20,000 82,000 82,000		20,000 82,000 82,000

## 財産目録

(令和7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
	(上総あいらいの郷拠点)		技能実習生アパート敷金	202,000		202,000
	小計(差入保証金)					386,000
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) (上総あいらいの郷拠点)		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 技能実習生アパート家財保険	14,553 14,553 14,553 9,171		14,553 14,553 14,553 9,171
	小計(長期前払費用)					52,830
出資金	(みづき会本部) (みづき会本部)		千葉信用金庫出資金 日本ケアワーカー共同組合出資金	100,000 10,000		100,000 10,000
	小計(出資金)					110,000
リサイクル預託金	(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) (はちどり拠点) (おとなりさん拠点)		車両リサイクル券 車両リサイクル券 車両リサイクル券 車両リサイクル券 車両リサイクル券	152,990 73,480 65,810 9,840 12,160		152,990 73,480 65,810 9,840 12,160
	小計(リサイクル預託金)					314,280
	その他の固定資産合計					271,830,038
	固定資産合計					1,585,804,554
	資産合計					2,082,286,704
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						33,247,924
1年以内返済予定設備資金借入金						23,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,004,000
1年以内返済予定リース債務						4,819,632
預り金						79,115
職員預り金						6,362,145
賞与引当金						66,574,000
	流動負債合計					136,738,816
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					194,949,000
長期運営資金借入金						7,495,000
リース債務						5,836,180
退職給付引当金						155,083,645
	固定負債合計					363,363,825
	負債合計					500,102,641
	差引純資産					1,582,184,063