

## 財 産 目 録

令和 5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	ゆうちょ銀行 他	—	運転資金	—	—	410,637,968
出資金	千葉信用金庫	—	借入時出資金	—	—	500,000
事業未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	障がい福祉サービス事業未収2.3月分	—	—	113,200,265
未収補助金	第一、二種社会福祉事業補助金	—	EPA補助金、千葉市物価高騰対策支援金等	—	—	6,954,500
立替金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	利用者健康診断料等	—	—	365,172
仮払金	福祉のまちづくり支援室	—	誤出金等	—	—	315,651
流動資産合計						531,973,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	49,713,623	—	49,713,623
	千葉市緑区平山町526-3	令和4年度	第二種社会福祉事業こころの都に使用している	22,470,000	—	22,470,000
	千葉市誉田町2-21-791	平成25年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだに使用している	5,886,709	—	5,886,709
	千葉市高田町2296-180	平成27年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだに使用している	4,586,988	—	4,586,988
	千葉市誉田町2-21-1090	令和4年度	第二種社会福祉事業しいのみ園に使用している	60,000,000	—	60,000,000
	千葉市誉田町2-7-121	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園あいに使用している	4,571,900	—	4,571,900
小計						147,229,220
<b>建物</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	474,963,505	182,017,912	292,945,593
	千葉市誉田町2-21-791	平成25年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだに使用している	5,589,304	2,165,438	3,423,866
	千葉市緑区高田町2296-180	平成27年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだに使用している	18,207,564	5,398,857	12,808,707
	千葉市緑区誉田町2-21-1090	令和4年度	第二種社会福祉事業しいのみ園に使用している	33,535,321	1,700,549	31,834,772
	千葉市緑区誉田町2-21-1090	令和4年度	収益事業に使用している	39,522,875	65,872	39,457,003
	千葉市緑区誉田町2-7-121	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園あいに使用している	4,493,333	754,888	3,738,445
小計						384,208,386
基本財産合計						531,437,606
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	36,396,383	16,028,901	20,367,482
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	272,160	272,159	1
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこに使用して	272,160	272,159	1
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和2年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ともほんだに使用して	1,819,000	177,630	1,641,370
小計						22,008,854
<b>建物付属設備</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業 しいのみ園に使用している	350,033,423	296,335,066	53,698,357
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成21年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころに使用している	6,312,275	5,523,484	788,791
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころに使用している	7,426,488	5,661,041	1,765,447
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 ともみやこに使用している	1,630,000	1,057,083	572,917
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成20年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	27,342,509	20,342,445	7,000,064
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	収益事業に使用している	13,989,947	8,825,988	5,163,959
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業 こころの誉に使用している	32,541,804	9,790,152	22,751,652
	千葉市緑区誉田町2-7-121 福祉のまちづくり支援室	平成30年度	公益事業に使用している	393,552	131,185	262,367
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 ともほんだに使用している	1,421,200	276,891	1,144,309
	千葉市緑区誉田町2-7-121 しいのみ園あい	平成25年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園あいに使用している	9,008,527	5,996,597	3,011,930
小計						96,159,793
<b>構築物</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成22年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	40,708,055	12,508,881	28,199,174
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成29年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都に使用して	4,901,004	182,607	4,718,397
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこに使用して	130,000	58,067	71,933
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成22年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	820,573	290,622	529,951
小計						33,519,455
<b>機械及び装置</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成23年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	4,642,140	2,407,228	2,234,912
	トヨタ 大型自動車他44台	平成23年度	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している	61,987,237	54,083,856	7,903,381
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成23年度	第一種社会福祉事業 しいのみ園に使用している	61,329,087	47,232,831	14,096,256
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成15年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころに使用している	2,913,983	2,787,935	126,048
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころの都に使用して	1,636,176	1,558,545	77,631
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ともみやこに使用して	895,373	563,586	331,787
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成21年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだに使用している	2,957,755	2,777,390	180,365
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成30年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころの誉に使用して	1,187,126	610,869	576,257
	千葉市緑区誉田町2-7-121 しいのみ園あい	平成25年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園就労あいに使用している	5,607,105	4,820,561	786,544
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和3年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ともほんだに使用している	926,860	315,964	610,896
小計						16,785,784
<b>有形リース資産</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成30年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	3,867,600	2,578,400	1,289,200
	千葉市緑区誉田町2-7-121 しいのみ園あい	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園就労あいに使用している	3,498,000	1,690,700	1,807,300
小計						3,096,500
<b>ソフトウェア</b>						
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	令和3年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	2,528,570	505,713	2,022,857
	退職給付引当資産	—	職員退職金預け金	—	—	17,975,250
	修繕積立資産	—	将来における修繕のために積立している	—	—	51,700,000
	設備等整備積立資産	—	就労支援事業に要する設備のために積立している	—	—	1,247,479
	差入保証金	—	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころの都に使用して	—	—	10,400
	千葉市中央区都町4-27-35 しいのみ園こころの都	平成25年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころの都に使用して	—	—	1,220,000
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	令和2年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ともほんだに使用して	220,000	55,002	164,998
小計						1,395,398
	リースサイクル預託金	—	—	—	—	311,200
その他の固定資産合計						256,360,863
固定資産合計						787,798,469
資産合計						1,319,772,025
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	事業未払金	第一種及び第二種社会福祉事業未払金	—	—	—	11,601,909
	1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済	—	—	—	7,297,996
	1年以内返済予定リース債務	リースリース1年以内返済	—	—	—	1,473,120
	未払費用	3月分社会保険料事業主負担分	—	—	—	3,459,651
	預り金	3月分源泉所得税預り金	—	—	—	128,490
	職員預り金	3月分社会保険料預り金	—	—	—	4,967,041
	前受収益	こころの誉賃料	—	—	—	3,300,000
	仮受金	職員健康診断代等	—	—	—	1,006,965
	賞与引当金	令和5年7月賞与のうち令和4年度に帰属する賞与引当	—	—	—	15,000,000
流動負債合計						48,235,172
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	千葉信用金庫借入金	—	—	—	105,202,004
	リース債務	リースリース	—	—	—	1,746,140
	退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—	—	—	17,975,250
固定負債合計						124,923,394
負債合計						173,158,566
差引純資産						1,146,613,459