

法人名:社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	さいわい・げんき・たんぼぼ各拠点	—	運転資金	—	—	183,239
通常預金 ゆうちょ銀行	本部拠点	—	運転資金	—	—	1,676,428
普通預金 千葉銀行/本店1	本部拠点	—	運転資金	—	—	456,248
普通預金 千葉銀行/本店2	さいわい・相談支援センター拠点	—	運転資金	—	—	24,312,976
普通預金 千葉銀行/本店3	げんき・障害児通所げんき各拠点	—	運転資金	—	—	1,381,525
普通預金 千葉銀行/本店4	さいわい(地域生活支援)拠点	—	運転資金	—	—	64,659
普通預金 千葉銀行/本店5	たんぼぼ拠点	—	運転資金	—	—	5,277,682
小計						33,352,757
事業未収金	さいわい・げんき・たんぼぼ・	—	運転資金	—	—	24,611,638
未収補助金	たんぼぼ拠点	—		—	—	528,000
前払金	さいわい・たんぼぼ各拠点	—	土地賃借料 4月分	—	—	109,130
前払費用	さいわい・たんぼぼ各拠点	—	任意保険・再リース 令和2年度分	—	—	1,283,057
流動資産合計						59,884,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
小計						0
土地						
建物	千葉市美浜区稲毛海岸 2-3-1	2005年度	障害福祉, 障害児通所, 相談支援	162,315,787	77,542,053	84,773,734
	さいわい拠点					
	千葉市美浜区稲毛海岸 1-1-1 7	2015年度	共同生活援助, 短期入所	68,887,424	19,641,111	49,246,313
小計						134,020,047
定期預金	本部拠点	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						144,020,047
(2) その他の固定資産						
建物	千葉市美浜区稲毛海岸 2-3-1	—	物置他	2,180,955	1,666,198	514,757
			小計			514,757
構築物	さいわい・たんぼぼ各拠点	—	自転車置場他・外構工事他	8,721,358	7,144,526	1,576,832
車輛運搬具	さいわい拠点	—	利用者送迎車	13,434,538	9,911,619	3,522,919
器具及び備品	さいわい・たんぼぼ各拠点	—	介護用・厨房用・事務関係他	13,329,722	10,297,002	3,032,720
権利	さいわい拠点	—	電話加入権	—	—	60,000
ソフトウェア	さいわい拠点	—	会計ソフト	—	—	4
退職給付引当資産	各5拠点	—	退職共済(共助会)預け金	—	—	7,547,875
その他の固定資産合計						16,255,107
固定資産合計						160,275,154
資産合計						220,159,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	さいわい・げんき・たんぼぼ拠点	—	業者支払 3月分 他	—	—	2,224,475
1年以内返済予定設備資金借入金	さいわい・たんぼぼ 拠点	—		—	—	5,798,000
職員預り金	さいわい・げんき・たんぼぼ拠点	—	源泉税他	—	—	1,270,445
賞与引当金	さいわい・げんき・たんぼ 拠点	—	令和2年度6月期賞与支払	—	—	3,797,600
流動負債合計						13,090,520
2 固定負債						
設備資金借入金	さいわい・たんぼぼ 拠点	—		—	—	56,094,000
退職給付引当金	各5拠点	—	退職共済(共助会)退職金引当	—	—	7,547,875
固定負債合計						63,641,875
負債合計						76,732,395
差引純資産						143,427,341

(注) げんきⅠ 障害福祉サービス事業所げんき
げんきⅡ 障害児通所支援事業所げんき