



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>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	さいわい・げんき・たんぼぼ各拠点	-	運転資金	-	-	219,891
通常預金 ゆうちょ銀行	本部拠点	-	運転資金	-	-	3,872,449
普通預金 千葉銀行/本店1	本部拠点	-	運転資金	-	-	523,458
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	-	-	3,109,874
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	-	-	942,436
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	-	-	63,339
普通預金 千葉銀行/本店5	たんぼぼ拠点	-	運転資金	-	-	1,431,195
小計						10,162,642
事業未収金	さいわい・げんき・たんぼぼ・	-	運転資金	-	-	25,881,805
未収補助金	たんぼぼ拠点	-		-	-	361,000
前払金	さいわい・たんぼぼ各拠点	-	土地賃借料 4月分	-	-	100,000
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5年度分	-	-	621,829
流動資産合計						37,127,276
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						0
建物						
	千葉県美浜区稲毛海岸 2-3-1	2005年度	障害福祉, 障害児通所, 相談支援	162,315,787	94,045,154	68,270,633
	さいわい拠点					
	千葉県美浜区稲毛海岸 1-1-17	2015年度	共同生活援助, 短期入所	68,887,424	31,189,477	37,697,947
	たんぼぼ拠点					
小計						105,968,580
定期預金	本部拠点	-	基本金	-	-	10,000,000
基本財産合計						115,968,580
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	千葉県美浜区稲毛海岸 2-3-1	-	物置他	2,509,415	1,968,994	540,421
小計						540,421
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	8,118,897	602,461
車輛運搬具	さいわい拠点	-	利用者送迎車	13,434,538	13,249,119	185,419
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	17,381,453	13,625,429	3,756,024
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	-	-	252,088
退職給付引当資産	各5拠点	-	退職共済(共助会)預け金	-	-	9,965,930
その他の固定資産合計						15,362,343
固定資産合計						131,330,923
資産合計						168,458,199
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	-	-	2,335,291
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	-	-	1,427,846
賞与引当金	さいわい・げんき・たんぼぼ 拠点	-	令和5年度6月期賞与支払	-	-	2,924,000
流動負債合計						12,485,137
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	さいわい・たんぼぼ 拠点	-		-	-	38,700,000
退職給付引当金	各5拠点	-	退職共済(共助会)退職金引当	-	-	9,965,930
固定負債合計						48,665,930
負債合計						61,151,067
差引純資産						107,307,132

(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