

財産目録

(平成30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				0	0	58,819,538
現金			現金手許有価	0	0	230,563
預金			運転資金	0	0	58,588,975
小計(現金預金)						58,819,538
事業未収金			自立支援給付費等	0	0	55,338,816
未収補助金			県市町補助金	0	0	1,816,924
前払金			警備料	0	0	14,040
流動資産合計						115,989,318
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八街市八街は1-399/157.42㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業 あおい(ピオニー)	2,062,202	0	2,062,202
	八街市八街は3-235、236/823.27㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業 八街わらの里	4,052,886	0	4,052,886
小計(土地)						6,115,088
建物	八街市八街は1-399/116.13㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業 あおい(ピオニー)	5,937,798	93,520	5,844,278
	八街市八街は3-235/643.01㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業 八街わらの里	140,011,750	55,818,013	84,193,737
	八街市八街は2-333/136.44㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業 あおい(アネモネ)	34,560,000	4,636,800	29,923,200
	八街市八街は2-334/154.44㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業 あおい(ストック)	33,696,000	4,520,880	29,175,120
	八街市八街は2-333、334/440.10㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業 あおい(外構)	7,494,120	1,005,460	6,488,660
小計(建物)						155,624,995
基本財産合計						161,740,083
(2) その他の固定資産						
建物	八街わらの里	平成26年度	男子トイレ改修	1,663,200	248,647	1,414,553
	八街わらの里	平成23年度	事務室、地域交流室改修	1,944,000	119,232	1,824,768
小計(建物)						3,239,321
構築物	八街わらの里作業棟	平成29年度	ログハウストイレ改修	216,000	3,618	212,382
	あおい	平成27年度	建物付属設備	756,000	147,735	608,265
小計(構築物)						820,647
車輛運搬具	ワゴンR め5106	平成22年度	八街わらの里送迎車両	1,453,447	1,453,446	1
	ハイエース せ8421	平成23年度	〃	2,612,000	2,611,999	1
	キャラバン せ9311	平成24年度	〃	3,935,538	3,340,939	594,599
	ハイエースV き1100	平成25年度	〃	3,061,210	2,343,100	718,110
	ステップワゴン 沖4180	平成25年度	〃	1,734,383	1,182,700	551,683
	キャラバン そ1676	平成27年度	〃	2,628,000	950,898	1,677,102
小計(車輛運搬具)						3,541,496
器具及び備品	冷蔵庫	平成23年度	八街わらの里食堂	135,800	135,799	1
	パソコン	平成25年度	八街わらの里事務室	117,000	116,999	1
	パソコン	平成26年度	八街わらの里事務室	104,112	80,253	23,859
	体重計	平成27年度	八街わらの里静養室	149,700	67,365	82,335
	テレビ	平成27年度	八街わらの里創作活動室	140,000	70,000	70,000
	エアコン/パナ	平成28年度	八街わらの里作業棟	148,000	45,312	102,688
	冷蔵庫/三菱	平成26年度	あおい(アネモネ)	102,600	52,829	49,771
	冷蔵庫/三菱	平成26年度	あおい(ストック)	102,600	52,829	49,771
小計(器具及び備品)						378,426
建設仮勘定		平成29年度		0	0	7,269,422
ソフトウェア	ソフトウェア(ほのぼのmore)	平成27年度	八街わらの里事務室	861,840	488,376	373,464
	ソフトウェア(財務会計Ver.6)	平成29年度	八街わらの里事務室	113,400	3,780	109,620

財産目録

(平成30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
小計(ソフトウェア)						483,084
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会			0	0	3,830,500
その他の積立資産				0	0	95,000,000
その他の固定資産合計						114,562,896
固定資産合計						276,302,979
資産合計						392,292,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給与、賞与、水道光熱費、資金移動等	0	0	52,958,456
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	6,620,000
職員預り金			社会保険料、源泉所得税等	0	0	2,138,499
流動負債合計						61,716,955
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(八街わらの里、あおい)			0	0	70,100,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会			0	0	3,830,500
固定負債合計						73,930,500
負債合計						135,647,455
差引純資産						256,644,842