

財産目録

(平成29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	40,513,196
現金			運転資金	0	0	319,672
現金				0	0	56,500
小口現金				0	0	263,172
預金			運転資金	0	0	40,193,524
千葉銀行八街支店 本部				0	0	1,376,853
千葉銀行八街支店 生活介護				0	0	11,115,841
千葉銀行八街支店 地域生活				0	0	6,985,442
千葉銀行八街支店 共同生活援助				0	0	15,715,388
ゆうちょ銀行				0	0	5,000,000
小計(現金預金)						40,513,196
事業未収金			2、3月分自立支援給付費等	0	0	47,042,088
未収補助金			県補助金	0	0	1,562,532
前払金			保険料等	0	0	296,344
流動資産合計						89,414,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八街市八街は3-235、3-236/823.27㎡	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
建物	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	49,377,473	90,634,277
	八街市八街は2-333/136.41㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業あおい(アネモネ)	34,560,000	3,047,040	31,512,960
	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	2,970,864	30,725,136
	八街市八街は2-333、2-334/440.10㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業あおい(外構)	7,494,120	660,731	6,833,389
小計(建物)						159,705,762
基本財産合計						163,758,648
(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	172,140	1,491,060
	八街わらの里	平成28年度	事務室、地域交流室改修	1,944,000	29,808	1,914,192
小計(建物)						3,405,252
構築物	あおい	平成27年度	建物付属設備	756,000	97,083	658,917
車輛運搬具	ハイエース み2805	平成21年度	八街わらの里送迎車両	300,000	299,999	1
	ワゴンR め5406	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 セ8421	平成23年度	八街わらの里送迎車両	2,612,000	2,217,370	394,630
	キャラバン セ9314	平成24年度	八街わらの里送迎車両	3,935,538	2,683,705	1,251,833
	ハイエースV さ1100	平成25年度	八街わらの里送迎車両	3,061,210	1,831,878	1,229,332
	ステップワゴン ゆ4180	平成25年度	八街わらの里送迎車両	1,734,383	893,059	841,324
	キャラバン そ1676	平成27年度	八街わらの里送迎車両	2,628,000	512,022	2,115,978
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	冷蔵庫	平成23年度	八街わらの里食堂	135,800	117,169	18,631
	パソコン	平成25年度	八街わらの里事務室	117,000	92,625	24,375
	パソコン	平成26年度	八街わらの里事務室	104,112	54,225	49,887
	体重計	平成27年度	八街わらの里静養室	149,700	37,425	112,275
	テレビ	平成27年度	八街わらの里創作活動室	140,000	42,000	98,000
	エアコン(パナ)	平成28年度	八街わらの里作業棟	148,000	20,596	127,404
	冷蔵庫(三菱)	平成26年度	あおい(アネモネ)	102,600	35,695	66,905
	冷蔵庫(三菱)	平成26年度	あおい(ストック)	102,600	35,695	66,905
	小計(器具及び備品)					

財産目録

(平成29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
ソフトウェア	ソフトウェア	平成27年度	個別支援追加	861,840	316,008	545,832
退職給付引当資産	共助会積立			0	0	3,221,750
その他の積立資産				0	0	84,000,000
修繕積立資産	千葉銀行八街支店		八街わらの里修繕積立	0	0	7,000,000
施設整備積立資産	千葉銀行八街支店		施設創設用積立	0	0	77,000,000
			小計(その他の積立資産)			84,000,000
			その他の固定資産合計			98,229,232
			固定資産合計			261,987,880
			資産合計			351,402,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、水道光熱費等			0	0	31,763,241
職員預り金	源泉所得税等			0	0	1,198,132
			流動負債合計			32,961,373
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構借入			0	0	83,340,000
退職給付引当金	共助会積立			0	0	3,221,750
			固定負債合計			86,561,750
			負債合計			119,523,123
			差引純資産			231,878,917