社会福祉法人名　社会福祉法人父の樹会

拠点区分　[1001:社会福祉法人父の樹会]

| 理事長 | 統括責任者 | | 担　当 |
|---|---|---|---|
| 吉野 | 吉野 | | 矢野 |

別紙4

# 財　産　目　録

令和 3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 281,735 |
| 預金 | 千葉銀行稲毛・とけ・あやめ台支店、ゆうちょ銀行千葉信用金庫園生草野支店 | — | 運転資金として | — | — | 207,118,380 |
| | 小計 | | | | | 207,400,115 |
| 事業未収金 | | — | 千葉市等介護給付費2・3月分、食費等利用者負担額他 | — | — | 136,715,693 |
| 未収補助金 | | — | 千葉市等障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等運営費補助金 | — | — | 1,652,272 |
| 商品・製品 | | — | あけぼの園・父の樹園・おおぞら園　製品在庫 | — | — | 1,197,013 |
| 仕掛品 | | — | あけぼの園・おおぞら園　仕掛品在庫 | — | — | 216,976 |
| 原材料 | | — | あけぼの園・父の樹園・おおぞら園　材料在庫 | — | — | 1,482,939 |
| 立替金 | | — | ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹　利用者2・3月分理容料他 | — | — | 157,072 |
| 前払費用 | | — | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・父の樹園・おおぞら園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹　火災保険料他 | — | — | 1,151,682 |
| 流動資産合計 | | | | | | 349,973,762 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あけぼの園) 千葉市稲毛区長沼原町321番2 | — | 第2種社会福祉事業である、あけぼの園に使用している | — | — | 17,974,705 |
| | (あけぼの園) 千葉市稲毛区長沼原町321番1 | — | 第2種社会福祉事業である、あけぼの園に使用している | — | — | 42,055,400 |
| | (あけぼの園) 千葉市稲毛区長沼原町321番2、3、4 | — | 第2種社会福祉事業である、あけぼの園に使用している | — | — | 26,944,000 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町297番6 | — | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹に使用している | — | — | 19,088,540 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町297番8 | — | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹に使用している | — | — | 4,500,000 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町323番10 | — | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹に使用している | — | — | 15,285,000 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町323番14 | — | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹多目的用途に使用している | — | — | 1,537,038 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町924番227 | — | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹に使用している | — | — | 6,950,000 |
| | (父の樹園) 千葉市稲毛区長沼原町321番3 | — | 第2種社会福祉事業である、父の樹園に使用している | — | — | 7,719,445 |
| | (父の樹園) 千葉市稲毛区長沼原町320番1 | — | 第2種社会福祉事業である、父の樹園に使用している | — | — | 19,999,590 |
| | (父の樹園) 千葉市稲毛区長沼原町318番 | — | 第2種社会福祉事業である、父の樹園に使用している | — | — | 4,974,025 |
| | (おおぞら園) 千葉市稲毛区長沼原町324番17、1他 | — | 第2種社会福祉事業である、おおぞら園に使用している | — | — | 66,002,846 |
| | 小計 | | | | | 233,030,589 |
| 建物 | (あけぼの園) 千葉市稲毛区長沼原町321番地2他 | 1987年度 | 第2種社会福祉事業である、あけぼの園に使用している | 173,097,485 | 143,066,753 | 30,030,732 |
| | (あけぼの園) 千葉市稲毛区長沼原町321番地2他 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、あけぼの園に使用している | 186,417,037 | 107,215,390 | 79,201,647 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町297番地6他 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹きぼうに使用している | 50,250,150 | 25,305,956 | 24,944,194 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町297番地6他 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹さくらに使用している | 35,312,497 | 14,299,465 | 21,013,032 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町297番地6他 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹大地に使用している | 34,744,417 | 12,369,063 | 22,375,354 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町297番地6他 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹虹に使用している | 34,783,632 | 12,271,300 | 22,512,332 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町323番地10 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹ひまわり・・たいように使用している | 111,375,420 | 17,960,022 | 93,415,398 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町323番地10 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹大きな木に使用している | 50,409,225 | 2,794,882 | 47,614,343 |
| | (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹) 千葉市稲毛区長沼原町942番地227 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹新たんぽぽに使用している | 10,082,000 | 220,784 | 9,861,216 |
| | (父の樹園) 千葉市稲毛区長沼原町321番地3 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、父の樹園に使用している | 62,685,394 | 62,685,385 | 9 |
| | (父の樹園) 千葉市稲毛区長沼原町321番地1他 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、父の樹園に使用している | 125,580,000 | 57,015,315 | 68,564,685 |
| | (おおぞら園) 千葉市稲毛区長沼原町324番地17 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、おおぞら園に使用している | 107,206,325 | 27,465,002 | 79,741,323 |
| | (ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ) 千葉市緑区大木戸町1423番地5他 | 1998年度 | 第1・2種社会福祉事業である、ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝに使用している | 669,580,430 | 432,267,760 | 237,312,670 |
| | 小計 | | | | | 736,586,935 |
| 基本財産合計 | | | | | | 969,617,524 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・おおぞら園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹 | — | 隣地境界ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ、外構、外灯、駐車場土留め他 | 84,754,353 | 37,324,764 | 47,429,589 |
| 機械及び装置 | ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ | — | 非常通報装置（火災）、非常通報装置（ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ） | 611,909 | 611,907 | 2 |
| 車輌運搬具 | ﾔﾝﾏｰ　ﾄﾗｸﾀｰ、ﾄﾖﾀ　ｾﾚﾅ他4台、ｽﾊﾞﾙ　ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ他1台ｽｽﾞｷ　ｴｸﾞﾘｨPU他1台、日産　ﾃﾞｲｽﾞ他5台 | — | 園芸科農耕作業用、利用者送迎用 | 30,656,264 | 30,051,005 | 605,259 |
| 器具及び備品 | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・父の樹園・おおぞら園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹 | — | 書棚ｼｽﾃﾑ、ｶﾞｽ湯沸器、織機、物置、工作台他 | 99,612,059 | 73,163,670 | 26,448,389 |
| 権利 | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・おおぞら園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹 | — | 電話加入権、水道施設利用権、下水道受益分担金他 | 5,484,130 | 1,717,857 | 3,766,273 |
| ソフトウェア | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・父の樹園・おおぞら園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹 | — | 福祉の森exceed、就業大臣NX Superｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ他 | 9,881,915 | 6,647,536 | 3,234,379 |
| 自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金 | あけぼの園・おおぞら園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹 | — | 自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金　千葉503て1077他2台 | — | — | 24,210 |
| 退職給付引当資産 | 千葉県共助会 | — | 千葉県共助会　退職共済施設掛金累計額 | — | — | 46,265,800 |
| 人件費積立資産 | 普通預金　千葉銀行稲毛・とけ支店 | — | 将来における人件費の目的のために積立ている普通預金 | — | — | 104,500,000 |
| 修繕費積立資産 | 普通預金　千葉銀行稲毛・とけ支店 | — | 将来における修繕の目的のために積立ている普通預金 | — | — | 246,726,230 |
| 備品等購入積立資産 | 普通預金　千葉銀行稲毛支店 | — | 将来における備品等購入の目的のために積立ている普通預金 | — | — | 3,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 普通預金　千葉銀行稲毛支店 | — | 将来における工賃安定の目的のために積立ている普通預金 | — | — | 679,000 |
| 設備等整備積立資産 | 普通預金　千葉銀行稲毛・とけ支店 | — | 将来における設備等整備の目的のために積立ている普通預金 | — | — | 47,909,697 |
| 差入保証金 | あけぼの園 | — | 土地賃貸契約敷金 | — | — | 192,000 |
| 長期前払費用 | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・おおぞら園 | — | あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾞﾝ・おおぞら園　火災保険料 | — | — | 670,687 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 531,451,515 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,501,069,039 |
| 資産合計 | | | | | | 1,851,042,801 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | (㈱ﾒﾌｫｽ給食業務委託費、3月分非常勤職員給与他 | — | | — | — | 22,070,049 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 16,872,000 |
| 職員預り金 | 4月・5月分休職職員住民税 | — | | — | — | 35,811 |
| 流動負債合計 | | | | | | 38,977,860 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 192,391,000 |
| 退職給付引当金 | 千葉県共助会施設掛金累計 | — | | — | — | 46,265,800 |
| 固定負債合計 | | | | | | 238,656,800 |
| 負債合計 | | | | | | 277,634,660 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,573,408,141 |