

理事長	統括責任者	会計責任者	担当	担当
				

別紙4

## 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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	370,113
預金	千葉銀行稲毛・とけ・あやめ台支店、ゆうちょ銀行 千葉信用金庫国生草野支店	—	運転資金として	—	—	299,138,879
			小計			299,508,992
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	—	—	139,280,853
未収補助金		—	千葉市等障害者グループホーム運営費補助金他	—	—	67,957,146
貯蔵品		—	PASMO残高	—	—	41,573
商品・製品		—	あけぼの園・父の樹園・おおぞら園 製品在庫	—	—	998,095
仕掛品		—	あけぼの園・おおぞら園 仕掛品在庫	—	—	116,029
原材料		—	あけぼの園・父の樹園・おおぞら園 材料在庫	—	—	1,384,726
前払金		—	新規日中支援型グループホーム 新規日中支援型グループホーム用 土地 (稲毛区長沼原町309番1外) 鑑定評価費用	—	—	251,100
前払費用		—	本部・あけぼの園・グループホーム・父の樹園・おおぞら園 ・グループホームの樹 火災保険料他	—	—	1,010,994
			流動資産合計			510,552,508
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹に使用して いる	—	—	19,088,540
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹に使用して いる	—	—	4,500,000
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹に使用して いる	—	—	15,285,000
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹多目的用途 に使用している	—	—	1,537,038
	(グループホーム父の樹) 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、グループ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321番地1他	—	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	149,629,619	23,467,866
	(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	115,018,647	70,798,390
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹きぼうに使用 している	50,250,150	30,339,522	19,910,628
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹さくらに使用 している	35,312,497	17,837,473	17,475,024
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹大地に使用 している	34,744,417	15,820,893	18,923,524
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹柱に使用し ている	34,783,632	15,736,136	19,047,496
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹ひまわり・ たいように使用している	111,375,420	29,009,768	81,765,652
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹大きな木に 使用している	50,409,225	7,954,670	42,454,555
	(グループホーム父の樹) 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、グループホーム父の樹新たなまば ばに使用している	10,082,000	1,036,392	9,045,608
	(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	63,579,072	62,000,928
	(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	36,494,006	70,712,319
	(おおぞら園) 千葉市稲毛区長沼原町1423番地5他	1998年度	第1・2種社会福祉事業である、おおぞら園に使用している	669,580,430	464,479,828	205,100,602
			小計			640,702,601
			基本財産合計			873,733,190
<b>その他の固定資産</b>						
建物	(おーデンソウ) 千葉市緑区大木戸町1423番地5他	2022年度	第1・2種社会福祉事業である、おーデンソウに使用してい る	68,200,000	380,783	67,819,217
構築物	あけぼの園・おーデンソウ・おおぞら園・グループホーム父の 樹	—	隣地境界ネットラス、外構、外灯、駐車場土留め他	84,754,353	46,557,163	38,197,190
機械及び装置	おーデンソウ	—	非常通報装置 (火災)、非常通報装置 (コトナ)	611,909	611,907	2
車両運搬具	ヤマハ1台、130cc他6台、スズキ1台、ホンダ1台 スズキ1台、日産1台、日産1台	—	園芸科農耕作業用、利用者送迎用	32,249,603	25,613,571	6,636,032
器具及び備品	本部・あけぼの園・おーデンソウ・父の樹園・おおぞら園 ・グループホーム父の樹	—	書棚、スチーマー、掃除機、物置、工作台他	96,003,473	77,498,284	18,505,189
建設仮勘定	(新規日中支援型グループホーム) 千葉市稲毛区長沼原町309 番地1他	2022年度	令和6年度に開設する新規日中支援型グループホーム 事業のための建物基本設計契約金	2,549,250	—	2,549,250
権利	あけぼの園・おーデンソウ・おおぞら園・グループホーム父の 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	2,393,485	3,090,645
ソフトウェア	本部・あけぼの園・おーデンソウ・父の樹園・おおぞら園 ・グループホーム父の樹	—	福祉の森exceed、就業大臣XX Superソフトアソシ エ	13,828,165	8,854,665	4,973,500
自動車等(イ)預託金	あけぼの園・おーデンソウ・おおぞら園・グループホーム父の 樹	—	自動車等(イ)預託金 千葉503て1077他5台	57,740	—	57,740
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	—	—	49,383,635
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している普通預金	—	—	105,000,000
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している普通預金	—	—	268,226,230
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している普通 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的目的のために積立している普通預 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している普通 預金	—	—	106,909,697
差入保証金	あけぼの園・グループホーム父の樹	—	土地賃貸契約敷金	—	—	206,000
長期前払費用	あけぼの園・おーデンソウ・父の樹園・おおぞら園・グ ープホーム父の樹	—	火災保険料	—	—	2,575,475
			その他の固定資産合計			677,808,802
			固定資産合計			1,551,541,992
			資産合計			2,062,094,500
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	関係先給食業務委託費、3月分非常勤職員給与他	—		—	—	95,040,854
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	—		—	—	15,672,000
職員預り金	3月分退職職員社会保険料	—		—	—	11,844
賞与引当金	令和5年度夏季賞与引当金	—		—	—	30,144,440
			流動負債合計			140,869,138
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	161,047,000
退職給付引当金	千葉県共助会施設掛金累計額	—		—	—	49,383,635
			固定負債合計			210,430,635
			負債合計			351,299,773
			差引純資産			1,710,794,727