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

別紙４

財　産　目　録

令和 4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	—	—	362,187
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	—	—	241,149,551
			小計			241,511,738
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	—	—	139,434,355
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他	—	—	3,369,908
商品・製品		—	あけぼの園・おおぞら園　製品在庫	—	—	1,114,371
仕掛品		—	あけぼの園・おおぞら園　仕掛品在庫	—	—	95,353
原材料		—	あけぼの園・父の樹園・おおぞら園　材料在庫	—	—	1,382,029
立替金		—	ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ　利用者2・3月分理容料他	—	—	177,398
前払費用		—	あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ・父の樹園・おおぞら園 火災保険料他	—	—	808,486
			流動資産合計			387,893,638
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	146,348,186	26,749,299
	（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	111,417,017	75,000,020
	（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	27,822,739	22,427,411
	（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	16,068,469	19,244,028
	（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	14,094,978	20,649,439
	（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	14,003,718	20,779,914
	（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	23,784,895	87,590,525
	（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	5,374,776	45,034,449
	（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	628,588	9,453,412
	（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	60,418,289	65,161,711
	（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	31,979,504	75,226,821
	（ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ）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、ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝに使用している	669,580,430	448,373,794	221,206,636
			小計			688,523,674
			基本財産合計			921,554,263
(2) その他の固定資産						
構築物	あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ・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	41,963,494	42,790,859
機械及び装置	ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ	—	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　ｴｳﾞﾘｲ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	30,986,104	28,426,403	2,559,701
器具及び備品	本部・あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ・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	96,335,842	73,264,981	23,070,861
権利	あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ・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	2,055,671	3,428,459
ソフトウェア	本部・あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ・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	10,436,865	7,699,715	2,737,150
自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金	あけぼの園・ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾌﾟﾝ・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3台	—	—	36,680
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	—	—	47,935,550
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	—	—	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ている普通預金	—	—	264,226,230
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	—	—	96,909,697
差入保証金	あけぼの園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ父の樹	—	土地賃貸契約敷金	—	—	206,000
長期前払費用	あけぼの園・おおぞら園	—	あけぼの園・おおぞら園　火災保険料	—	—	193,261
			その他の固定資産合計			592,773,450
			固定資産合計			1,514,327,713
			資産合計			1,902,221,351
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	—		—	—	26,970,712
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	—		—	—	187,046
			流動負債合計			42,829,758
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	176,719,000
退職給付引当金	千葉県共助会施設掛金累計	—		—	—	47,935,550
			固定負債合計			224,654,550
			負債合計			267,484,308
			差引純資産			1,634,737,043