

事業所名

事業・拠点 [0001:法人合計]

別紙4

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産の部	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>							
1 流動資産							
1111 現金預金			—		—	—	180,666,441
1131 事業未収金			—	千葉県国保連合会 2月、3月等	—	—	44,736,557
1162 前払金			—	GM以上の家賃等	—	—	706,660
				流動資産合計			226,109,658
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地	南房総市谷向166-2 南房総市谷向166-3 南房総市谷向170-2 南房総市谷向171-2 銚山市八幡466-1	昭和63年度 平成1年度 平成1年度 平成12年度 平成26年度		第二種社会福祉事業であるまほろばで使用 第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用 第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用 第二種社会福祉事業であるまほろばで使用 第二種社会福祉事業であるやわたの社で使用	25,663,209 3,197,007 16,646,568 2,142,000 55,674,000		25,663,209 3,197,007 16,646,568 2,142,000 55,674,000
1212 建物	南房総市谷向166-2 南房総市谷向170-2 南房総市谷向166-2 南房総市谷向170-2 南房総市谷向170-2 南房総市谷向170-2 南房総市谷向170-2 銚山市八幡466-1 銚山市八幡466-1	平成1年度 平成1年度 平成12年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成24年度 平成28年度 平成28年度		第二種社会福祉事業であるまほろばで使用 第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用 第二種社会福祉事業である支援センターで使用 第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用 第二種社会福祉事業であるワークセンター-東棟改修 第二種社会福祉事業であるワークセンター-東棟改修 第二種社会福祉事業であるワークセンター-東棟改修 第二種社会福祉事業であるやわたの社で使用 第二種社会福祉事業であるやわたの社で使用	100,871,000 51,762,500 12,795,200 16,540,740 2,583,000 4,539,935 91,584,000 9,537,380	64,365,752 33,472,204 5,116,782 6,213,800 699,132 858,046 12,638,592 1,352,716	36,505,248 18,290,296 7,678,418 10,326,940 1,883,868 3,681,889 78,945,408 8,184,664
				基本財産合計			268,819,515
(2) その他の固定資産							
1311 土地	横浜市南区陸町1-8-3	平成14年度		収益事業で使用	75,849,431		75,849,431
1312 建物	横浜市南区陸町1-8-3 南房総市谷向170-2 銚山市北条1682-2 銚山市北条1682-2 南房総市谷向170-2 南房総市谷向166-2 南房総市谷向170-2 南房総市谷向166-2 南房総市谷向166-2	平成14年度 平成24年度 平成22年度 平成24年度 平成6年度 平成4年度 平成14年度 平成11年 令和1年		収益事業で使用 第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用 第二種社会福祉事業であるGMよしの改修 第二種社会福祉事業であるGMよしの改修 第二種社会福祉事業であるワークセンター空調設備 第二種社会福祉事業であるまほろば下駄箱他 第二種社会福祉事業であるワークセンター-物置他 第二種社会福祉事業である支援センター-物置他 第二種社会福祉事業であるまよし野支援センター-火災報	134,996,133 1,460,000 7,980,000 924,000 2,441,100 3,280,440 7,161,840 404,250 182,520	53,168,218 470,120 3,303,720 297,528 2,441,099 2,909,825 6,484,541 379,994 15,210	81,827,915 989,880 4,676,280 626,472 1 370,815 677,299 24,256 167,310
1313 構築物	ワークセンターテラス等	—			10,137,517	3,349,166	6,788,411
1314 機械及び装置	電気温水器等	—			14,068,525	10,065,531	4,003,194
1315 車輛運搬具		—		ご利用者様の送迎、就労支援事業作業用等車両 15台	25,075,466	21,179,192	3,896,274
1316 器具及び備品	テント他	—			9,806,271	7,910,181	1,896,090
1321 権利	電話	—			376,376		376,376
1323 差入保証金	GMよしの保証金他	—			184,000		184,000
1324 投資有価証券	銚山信用金庫出資金	—			100,000		100,000
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	—			10,395,895		10,395,895
1342 その他の固定資産		—			1,924,955		1,924,955
1343 修繕積立資産	千葉興業銀行(まほろば) 千葉興業銀行(ワークセンター)	— —		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預	28,000,000 5,750,000		28,000,000 5,750,000
1344 備品等購入積立資産	千葉興業銀行(ワークセンター)	—		将来における備品購入の目的のために積み立てている定	2,411,394		2,411,394
1345 工資平均積立資産	千葉興業銀行(ワークセンター)	—		将来における安定した工資支給の目的のために積立	1,600,000		1,600,000
1346 人件費積立資産	千葉興業銀行(支援センター)	—		将来の安定した給与の目的のために積み立てている定期	1,292,601		1,292,601
				その他の固定資産合計			233,828,849
				固定資産合計			502,648,364
				資産合計			728,758,022
<b>II 負債の部</b>							
1 流動負債							
2112 事業未払金	出光クレジット ガソリン代・消費税・利用者工賃等	—			—	—	11,538,536
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—			—	—	8,400,000
2141 前受金	まよし野まほろば H31/4 利用料等	—			—	—	257,200
2152 貸引当金		—			—	—	4,296,838
				流動負債合計			24,492,574
2 固定負債							
2312 長期運営資金借入金	りそな銀行千葉支店	—			—	—	12,200,000
2321 退職給付引当金		—			—	—	10,395,895
2323 長期預り金	収益事業 保証金	—			—	—	9,600,000
				固定負債合計			32,195,895
				負債合計			56,688,469
				差引純資産			672,069,553