

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	取得価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—		—	—	216,508,718	
事業未収金		—	千葉県国保連合会 2月、3月等	—	—	40,416,230	
前払金		—	GMよしの家賃等	—	—	707,980	
流動資産合計				—	—	257,632,988	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	南房総市谷向166-2	昭和83年度	第二社会福祉事業であるまほろばで使用	25,663,209	—	25,663,209	
	南房総市谷向166-3	平成11年度	第二社会福祉事業であるワークセンターで使用	3,197,007	—	3,197,007	
建物	南房総市谷向170-2	平成11年度	第二社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,646,568	—	16,646,568	
	南房総市谷向171-2	平成12年度	第二社会福祉事業であるまほろばで使用	2,142,000	—	2,142,000	
	館山市八幡166-1	平成26年度	第二社会福祉事業であるやわたの社で使用	55,674,000	—	55,674,000	
	小計			—	—	103,322,784	
	南房総市谷向166-2	平成11年度	第二社会福祉事業であるまほろばで使用	100,871,000	66,514,301	34,356,699	
	南房総市谷向170-2	平成11年度	第二社会福祉事業であるワークセンターで使用	51,762,500	35,063,900	16,698,600	
	南房総市谷向166-2	平成12年度	第二社会福祉事業である支援センターで使用	12,795,200	5,370,126	7,425,074	
	南房総市谷向170-2	平成20年度	第二社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,540,740	6,908,511	9,632,229	
	南房総市谷向170-2	平成20年度	第二社会福祉事業であるワークセンター東棟改修	2,583,000	768,873	1,814,127	
	南房総市谷向170-2	平成24年度	第二社会福祉事業であるワークセンター東棟改修	4,539,935	980,624	3,559,311	
館山市八幡166-1	平成28年度	第二社会福祉事業であるやわたの社で使用	91,584,000	16,851,456	74,732,544		
館山市八幡166-1	平成28年度	第二社会福祉事業であるやわたの社で使用	9,537,380	1,791,435	7,745,945		
小計			—	—	155,964,529		
基本財産合計				—	—	259,287,313	
(2) その他の固定資産							
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	
	横浜市南区陸町1-8-3	平成14年度	収益事業で使用	134,996,133	55,868,140	79,127,993	
建物	南房総市谷向170-2	平成24年度	第二社会福祉事業であるワークセンターで使用	1,460,000	537,280	922,720	
	館山市北栄1682-2	平成22年度	第二社会福祉事業であるGMよしの改修	7,980,000	3,670,800	4,309,200	
	館山市北栄1682-2	平成24年度	第二社会福祉事業であるGMよしの改修	924,000	340,032	583,968	
	南房総市谷向170-2	平成6年度	第二社会福祉事業であるワークセンター空調設備	2,441,100	2,441,099	1	
	南房総市谷向166-2	平成4年度	第二社会福祉事業であるまほろば下駄箱他	3,280,440	3,002,308	278,132	
	南房総市谷向170-2	平成14年他	第二社会福祉事業であるワークセンター物置他	7,161,840	6,730,810	431,030	
	南房総市谷向166-2	平成11年	第二社会福祉事業である支援センター物置他	404,250	388,078	16,172	
	南房総市谷向166-2	令和1年	第二社会福祉事業であるGMよしの野支援センター火災報知	182,520	38,025	144,495	
	小計			—	—	85,813,711	
	構築物	ワークセンターテラス等	—	—	13,441,037	3,810,527	9,630,510
	機械及び装置	電気温水器等	—	—	14,068,525	10,447,275	3,621,250
	車両運搬具	—	—	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	22,469,368	2,606,098
	器具及び備品	デント他	—	—	9,806,271	8,327,302	1,478,969
	権利	電話	—	—	376,376	—	376,376
	差入保証金	GMよしの保証金他	—	—	184,000	—	184,000
投資有価証券	館山信用金庫出資金	—	—	100,000	—	100,000	
退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	—	—	10,366,020	—	10,366,020	
その他の固定資産	千葉興業銀行(まほろば)	—	—	1,924,955	—	1,924,955	
修繕積立資産	千葉興業銀行(ワークセンター)	—	—	33,000,000	—	33,000,000	
小計			—	—	—	38,750,000	
備品等購入積立資産	千葉興業銀行(ワークセンター)	—	—	3,871,036	—	3,871,036	
工賃平均積立資産	千葉興業銀行(ワークセンター)	—	—	1,600,000	—	1,600,000	
人件費積立資産	千葉興業銀行(支援センター)	—	—	1,292,601	—	1,292,601	
その他の固定資産合計				—	—	237,464,957	
固定資産合計				—	—	496,752,270	
II 負債の部							
1 流動負債							
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	—	—	—	—	19,011,836	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	8,400,000	
前受金	みよし野まほろば利用料等	—	—	—	—	242,200	
貸与引当金	—	—	—	—	—	4,250,000	
流動負債合計				—	—	31,904,036	
2 固定負債							
長期運営資金借入金	りそな銀行千葉支店	—	—	—	—	3,800,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	10,366,020	
長期預り金	収益事業 保証金	—	—	—	—	9,600,000	
固定負債合計				—	—	23,766,020	
負債合計				—	—	55,670,056	
差引純資産				—	—	698,715,202	