

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

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
(単位:円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	65,672
普通預金	千葉興業銀行真砂支店他	—	運転資金として	—	—	5,751,792
			小計			5,817,464
事業未収入金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月介護報酬他	—	—	21,654,834
未収金	過払後日入金分	—		—	—	23,748
立替金	立替金	—		—	—	1,000
前払金	千葉労働局	—	労働保険料前払	—	—	1,870,367
			小計			23,549,949
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(広島拠点)三原市深町480番1他	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援(B型)施設等に使用している	—	—	20,503,129
	(千葉拠点)千葉市美浜区磯部6-59-9	—	障害者福祉サービス・福祉サービスに使用している	—	—	263,239,173
	(千葉拠点)千葉市美浜区磯部6-59-25	—	障害者福祉サービス・福祉サービスに使用している	—	—	11,760,827
			小計			295,503,129
建物	(広島拠点)三原市深町480番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援(B型)施設等に使用している	81,535,000	34,024,555	47,510,445
	(千葉拠点)千葉市美浜区磯部6-59-9	2021年度	障害者福祉サービス・福祉サービスに使用している	25,000,000	2,885,328	21,032,674
			小計			68,543,119
基本財産合計						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
土地	(広島拠点)三原市皆実1-1837-3	—	収益事業に使用している	—	—	4,945,000
建物	(広島拠点)三原市皆実1-1837-3、1837-2	—	収益事業に使用している	4,620,000	1,441,440	3,178,560
建物付属設備	(広島拠点)三原市深町480番1他	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援(B型)施設等付属設備	9,578,304	5,849,095	3,729,209
建物付属設備	(千葉拠点)千葉市美浜区磯部6-59-9	—	障害者福祉サービス・福祉サービスに使用している	8,422,980	5,092,458	3,330,522
構築物	(広島拠点)ハウス2棟	—	就労継続支援(B型)事業で使用する農業用ハウス	14,859,669	14,128,802	730,867
構築物	(千葉拠点)千葉市美浜区磯部6-59-9	—	障害者福祉サービス・福祉サービスに使用している	50,000,000	12,562,500	37,437,500
機械及び装置装置	(広島拠点)耕耘機他	—	就労継続支援(B型)事業で使用する農業用機械	1,133,379	1,019,415	113,964
車両運搬具	(広島拠点)トヨタエンタ他4台	—	利用者送迎用	4,550,178	4,550,174	4
車両運搬具	(千葉拠点)バス他4台	—	障害者福祉サービス・福祉サービスに使用している	1,625,546	1,524,820	100,726
器具備品	(千葉拠点)ノートパソコン他	—	事務用	6,136,554	5,492,605	643,949
器具備品	(広島拠点)ノートパソコン、家具他	—	事務用他	6,953,240	6,953,236	4
リース資産	(広島拠点)コピー機他	—	事務用他	2,824,866	2,824,866	0
出資金	(千葉拠点)フィンテックラボ(協)	—	出資金	50,000	0	50,000
			小計			54,260,305
固定資産合計						
資産合計						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	NEC千葉他	—		—	—	519,400
その他の未払金	社会保険料未払他	—		—	—	603,192
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他	—		—	—	22,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉信用金庫	—		—	—	4,823,000
預り金	社会保険料他預り	—		—	—	13,868,209
役員等短期借入金他	短期運営資金借入金他	—		—	—	5,799,278
			流動負債合計			47,801,079
<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他	—		—	—	263,869,000
長期運営資金借入金	千葉信用金庫	—		—	—	7,642,000
長期預り金	長期預り金	—		—	—	10,919,257
			固定負債合計			282,430,257
負債合計						
差引純資産						
117,442,630						