

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 野田芽吹会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	197,977
普通預金	千葉銀行野田支店	—	運転資金として	—	—	105,241,216
	千葉銀行野田支店	—	運転資金として	—	—	33,958,369
	千葉銀行野田支店	—	運転資金として	—	—	31,192,060
	千葉銀行野田支店	—	運転資金として	—	—	59,629,165
	千葉興業銀行野田支店	—	運転資金として	—	—	120,624,445
	ちば東葛農協野田支店	—	運転資金として	—	—	245,392
定期預金	三菱UFJ信託銀行柏支店	—	運転資金として	—	—	308,906
			小計			351,397,530
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費等	—	—	53,794,469
未収補助金		—	高齢重度障害者介護事業補助金、 借入金利息補給金他	—	—	2,611,298
立替金		—	年末調整還付金 還付未済額	—	—	203,982
前払費用		—	4月分CH家賃・グラント土地代 他	—	—	503,100
			流動資産合計			408,510,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害者支援施設拠点) 野田市下三ヶ尾字大清水876番地1 他4筆	—	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	—	—	52,971,000
	(共同生活援助拠点) 野田市三ツ堀字西久保266番1 他 3筆(希の芽)	—	第2種社会福祉事業である、ケア ホーム希の芽に使用している	—	—	25,000,000
			小計			77,971,000
建物	(障害者支援施設拠点) 野田市下三ヶ尾字大清水876番地 1、896番地(園舎)	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	737,476,869	271,948,166	465,528,714
	野田市下三ヶ尾字大清水876番地 1、896番地(多目的棟)	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	97,619,910	67,042,646	40,477,364
	野田市下三ヶ尾字大清水876番地 1、896番地(生活介護棟)	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	26,490,000	11,068,406	15,421,695
	野田市下三ヶ尾字大清水876番地 1、896番地(防災拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	6,951,000	777,353	6,173,647
	(共同生活援助拠点) 野田市三ツ堀字西久保266番1(希 の芽)	2014年度	第2種社会福祉事業である、ケア ホーム希の芽に使用している	56,079,228	9,606,330	46,472,898
	野田市中野台170番地4(芽ぐみ)	2010年度	第2種社会福祉事業である、ケア ホーム芽ぐみに使用している	2,980,300	1,342,413	1,637,887
			小計			575,712,105
定期預金	千葉銀行野田支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			654,683,105
(2) その他の固定資産						
土地	(障害者支援施設拠点) 野田市下三ヶ尾字大860番地1他	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	—	—	9,437,701
			小計			9,437,701
構築物	塙及びフェンス工事他	—	事業用設備等	28,239,879	17,266,401	10,974,478
機械及び装置	厨房用設備	—	事業用機器等	55,000,610	3,626,382	51,475,228
車輛運搬具	日産キャラバン他12台	—	利用者送迎用他	14,352,660	8,058,493	6,294,157
器具及び備品	介護用ベッド他	—	事業用備品等	38,476,299	30,266,695	8,208,704
有形リース資産	カラー複合機他	—	事務用印刷機等	12,973,320	7,504,476	5,468,844
権利	電話加入権	—	法人用電話回線	—	—	80,300
施設整備等積立資産	定期預金千葉銀行野田支店	—	将来における建物等の建替えの目 的のために積み立てている定期預 金	—	—	177,000,000
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	—	利用者送迎用車両	—	—	51,870
			その他の固定資産合計			268,991,282
			固定資産合計			923,674,387
			資産合計			1,332,184,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	4,160,914
その他の未払金	利用者負担金精算返金額	—		—	—	251,300
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	—		—	—	11,076,000
1年以内返済予定リース債務	日本ビジネスリース他	—		—	—	2,246,988
未払費用	3月分職員給料、社会保険料	—		—	—	14,393,408
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,615
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,880,003
賞与引当金	当年度に帰属する支給見込額	—		—	—	7,459,280
			流動負債合計			41,463,508
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	44,304,000
リース債務	日本ビジネスリース他	—		—	—	3,290,004
			固定負債合計			47,594,004
			負債合計			89,057,512
			差引純資産			1,243,127,254