

## 財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 彩会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	千葉銀行馬橋支店	—	運転資金として	—	—	29,931,162
	増尾支店	—	運転資金として	—	—	21,233,520
事業未収金	全事業所	—	2,3月分介護給付費等	—	—	63,682,996
未収補助金	ザザビー・れいじ〜拠点	—	2,3月分補助事業費、運営費補助金等	—	—	1,997,007
立替金	喜楽家・第2喜楽家拠点	—	昼食用弁当代、職員社会保険料	—	—	117,894
流動資産合計						117,012,579
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋		第2種社会福祉事業共同生活援助駐車場として使用			10,283,500
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿		第2種社会福祉事業共同生活援助に使用			16,089,080
	(ザザビー拠点) 柏市つくしが丘		第2種社会福祉事業共同生活援助に使用			14,088,853
	(第2喜楽家拠点) 松戸市小金原		第2種社会福祉事業生活介護に使用			86,375,600
小計						126,837,033
建物	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋	2002年度	第2種社会福祉事業生活介護に使用	34,560,630	12,317,400	22,243,230
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋	2011年度	同 改修部分	9,552,000	1,698,664	7,853,336
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋	2013年度	第2種社会福祉事業共同生活援助に使用	65,861,160	19,440,016	46,421,144
	(ザザビー拠点) 柏市加賀	2007年度	第2種社会福祉事業生活介護に使用	3,187,800	1,405,817	1,781,983
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿	2016年度	第2種社会福祉事業共同生活援助に使用	5,510,920	4,592,433	918,487
	(ザザビー拠点) 柏市つくしが丘	2017年度	第2種社会福祉事業共同生活援助に使用	1,461,947	1,005,087	456,860
	(第2喜楽家拠点) 松戸市小金原	2018年度	第2種社会福祉事業生活介護に使用	282,953,380	15,372,713	267,580,667
小計						403,087,837
定期預金	千葉銀行馬橋支店	—	基本財産基金	—	—	10,000,000
基本財産合計						484,092,740
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ザザビー拠点) 柏市増尾台	2012年度	第2種社会福祉事業生活介護改修分	7,093,577	2,110,337	4,983,240
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋	2014年度	第2種社会福祉事業共同生活援助改修分	399,600	99,565	300,035
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋	2015年度	第2種社会福祉事業生活介護改修分	537,840	135,535	402,305
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋	2015年度	第2種社会福祉事業生活介護改修分	577,800	145,602	432,198
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿	2015年度	第2種社会福祉事業共同生活援助改修分	4,972,320	3,107,700	1,864,620
	(ザザビー拠点) 柏市つくしが丘	2015年度	第2種社会福祉事業共同生活援助改修分	4,473,360	2,795,850	1,677,510
	(まんてん拠点) 柏市今谷上町	2017年度	第2種社会福祉事業多機能事業所改修分	1,163,971	173,818	990,153
	(まんてん拠点) 柏市今谷上町	2017年度	第2種社会福祉事業多機能事業所改修分	400,031	59,736	340,295

	(第2喜楽家拠点) 松戸市小金原	2018年度	第2種社会福祉事業生活介護改修分	129,600	24,300	105,300
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿	2018年度	第2種社会福祉事業共同生活援助改修分	1,308,159	131,469	1,176,690
	(ザザビー拠点) 柏市つくしが丘	2020年度	第2種社会福祉事業共同生活援助改修分	290,000	14,500	275,500
			小計			12,547,846
車輛運搬具	いすゞ ジャーニー	—	利用者送迎用	7,333,229	7,333,228	1
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,199,723	3,199,722	1
	トヨタ レジアスエース	—	利用者送迎用	3,733,650	3,733,649	1
	トヨタ レジアスエース	—	利用者送迎用	3,870,460	3,870,459	1
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,325,227	3,325,226	1
	ニッサン クリッパー	—	利用者送迎用	1,871,470	1,871,469	1
	ホンダ N-BOX	—	利用者送迎用	1,248,300	790,590	457,710
	ホンダ ステップワゴン	—	利用者送迎用	182,489	182,488	1
			小計			457,717
器具及び備品	エアコン、介護用リフト、火災通報装置等 71品	—	社会福祉事業運営用	18,594,853	12,304,403	6,290,450
有形リース資産	リース車両 4台	—	利用者送迎用	15,422,400	4,103,800	11,318,600
ソフトウェア	officeソフト1本	—	利用者及び事務用	81,452	81,452	0
退職給付引当資産	千葉銀行馬橋支店	—	職員用			245,000
人件費積立資産	千葉銀行馬橋支店	—	給与2か月分			49,030,000
修繕積立資産	千葉銀行馬橋支店	—	ホームきらく修繕用			5,000,000
施設整備等積立	千葉銀行馬橋支店	—	生活介護施設土地購入及び建設用			175,135,000
差入保証金	敷金 35件分	—	施設事業所駐車場、ALSOK保証金等			5,133,500
長期前払費用	リサイクル預託金6台分	—	送迎車両			82,960
その他の固定資産	給水中込給付金2件分	—	ホームきらく、第2喜楽家分			2,044,123
	その他の固定資産合計					254,279,633
	固定資産合計					751,377,936
	資産合計					868,390,515
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃、作業手当、3月分法定福利費	—		—	—	667,523
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	—		—	—	2,460,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車両4台分	—		—	—	2,672,400
職員預り金	1年度雇用保険料、3月分社会保険料	—		—	—	711,606
前受金	グループホーム利用料	—		—	—	111,170
賞与引当金	2年7月分	—		—	—	5,873,756
	流動負債合計					12,496,455
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	206,245,000
リース債務	送迎車両4台分	—		—	—	8,646,200
退職給付引当金	職員用	—		—	—	245,000
	固定負債合計					215,136,200
	負債合計					227,632,655
	差引純資産					640,757,860