

財産目録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,094
普通預金	千葉銀行馬橋支店 増尾支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	41,970,383 33,150,210
事業未収金	全事業所	—	2.3月分介護給付費等	—	—	65,546,031
未収金	第2喜楽家拠点	—	職員傷病中社会保険料	—	—	109,951
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	—	—	2,001,133
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	—	—	150,447
前払金	本部	—	交通費定期代	—	—	60,090
流動資産合計						143,076,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 (ザザビー拠点) 柏市つくしが丘 (第2喜楽家拠点) 松戸市小金原		第2種社会福祉事業共同生活援助駐車場として使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業生活介護に使用			10,283,500 16,089,080 14,088,853 86,375,600
小計						126,837,033
建物	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (ザザビー拠点) 柏市加賀 (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 (ザザビー拠点) 柏市つくしが丘 (第2喜楽家拠点) 松戸市小金原	2002年度 2011年度 2013年度 2007年度 2016年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業生活介護に使用 同 改修部分 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業生活介護に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業生活介護に使用	34,560,630 9,552,000 65,861,160 3,187,800 5,510,920 1,461,947 282,953,380	13,001,700 1,908,808 22,469,629 1,517,390 5,510,919 1,370,573 25,621,190	21,558,930 7,643,192 43,391,531 1,670,410 1 91,374 257,332,190
小計						331,687,628
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						468,524,661
(2) その他の固定資産						
建物	(ザザビー拠点) 柏市増尾台 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 (ザザビー拠点) 柏市つくしが丘 (まんてん拠点) 柏市今谷上町 (まんてん拠点) 柏市今谷上町 (第2喜楽家拠点) 松戸市小金原	2012年度 2014年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2017年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業生活介護改修分 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 第2種社会福祉事業生活介護改修分 第2種社会福祉事業生活介護改修分 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 第2種社会福祉事業多機能事業所改修分 第2種社会福祉事業多機能事業所改修分 第2種社会福祉事業生活介護改修分	7,093,577 399,600 537,840 577,800 4,972,320 4,473,360 1,163,971 400,031 129,600	2,408,267 117,946 165,654 177,958 3,729,240 3,355,020 239,000 82,137 40,500	4,685,310 281,654 372,186 399,842 1,243,080 1,118,340 924,971 317,894 89,100

	(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	219,115	1,089,044
	(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	43,500	246,500
			小計			10,767,921
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	1,040,250	208,050
	ホンダ ステップワゴン	—	利用者送迎用	182,489	182,488	1
	ダイハツ ミライース	—	利用者送迎用	987,903	720,343	267,560
	ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,511,243	31,484	1,479,759
			小計			1,955,376
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	18,957,153	14,325,508	4,631,645
有形リース資産	リース車両 4台	—	利用者送迎用	15,422,400	6,776,200	8,646,200
ソフトウェア	officeソフト1本	—	利用者及び事務用			0
権利	給水申込給付金2件分	—	ホームきらく、第2喜楽家分			1,868,912
退職給付引当資産	千葉銀行馬橋支店	—	職員用			140,000
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 36件分	—	施設事業所駐車場、ALSOK保証金等			5,141,000
その他固定資産	リサイクル預託金7台分	—	送迎車両			97,250
			その他の固定資産合計			262,413,304
			固定資産合計			730,937,965
			資産合計			874,014,304
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	—		—	—	793,215
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	—		—	—	8,060,000
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	—		—	—	760,335
前受金	グループホーム利用料	—		—	—	119,150
賞与引当金	2年7月分	—		—	—	5,833,776
			流動負債合計			18,238,876
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	198,185,000
リース債務	送迎車両4台分	—		—	—	5,973,800
退職給付引当金	職員用	—		—	—	140,000
長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	676,800
			固定負債合計			204,975,600
			負債合計			223,214,476
			差引純資産			650,799,828