

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	さいわい・げんき・たんぼほ各拠点	-	運転資金	-	-	201,405
通常預金	ゆうちょ銀行 本部拠点	-	運転資金	-	-	5,102,190
普通預金	千葉銀行/本店1 本部拠点	-	運転資金	-	-	9,792,472
普通預金	千葉銀行/本店2 さいわい・相談支援センター拠点	-	運転資金	-	-	3,443,877
普通預金	千葉銀行/本店3 げんき・障害児通所げんき各拠点	-	運転資金	-	-	1,526,825
普通預金	千葉銀行/本店4 さいわい・(地域生活支援)拠点	-	運転資金	-	-	62,899
普通預金	千葉銀行/本店5 たんぼほ拠点	-	運転資金	-	-	1,750,070
普通預金	千葉銀行/本店6 相談支援センター拠点	-	運転資金	-	-	253,613
小計						22,133,351
事業未収金	さいわい・げんき・たんぼほ・	-	運転資金	-	-	25,741,020
立替金	-	-	-	-	-	11,440
前払金	さいわい・たんぼほ各拠点	-	土地賃借料 4月分	-	-	100,000
前払費用	さいわい・たんぼほ各拠点	-	任意保険・再リース 令和5年度分	-	-	534,506
流動資産合計						48,520,317
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物						
	千葉市美浜区稲毛海岸 2-3-1 さいわい拠点	2005年度	障害福祉, 障害児通所, 相談支援	162,315,787	98,506,066	63,809,721
	千葉市美浜区稲毛海岸 1-1-17 たんぼほ拠点	2015年度	共同生活援助, 短期入所	68,887,424	34,535,868	34,351,556
小計						98,161,277
定期預金	本部拠点	-	基本金	-	-	10,000,000
基本財産合計						108,161,277
(2) その他の固定資産						
建物						
	千葉市美浜区稲毛海岸 2-3-1	-	物置他	2,509,416	2,073,576	435,839
小計						435,839
構築物	さいわい・たんぼほ各拠点	-	自転車置場他・外構工事他	8,721,358	8,234,639	486,719
車両運搬具	さいわい拠点	-	利用者送迎車	13,434,538	13,434,535	3
器具及び備品	さいわい・たんぼほ各拠点	-	介護用・厨房用・事務関係他	18,307,953	14,886,457	3,421,496
権利	さいわい拠点	-	電話加入権	-	-	60,000
ソフトウェア	さいわい拠点	-	会計ソフト	-	-	528,922
退職給付引当資産	各5拠点	-	退職共済(共助会)預け金	-	-	10,593,680
その他の固定資産合計						15,526,659
固定資産合計						123,687,936
資産合計						172,208,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	さいわい・げんき・たんぼほ各拠点	-	業者支払 3月分 他	-	-	3,857,369
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	14,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	さいわい・たんぼほ 拠点	-	-	-	-	3,072,000
預り金	-	-	-	-	-	41,621
職員預り金	さいわい・げんき・たんぼほ各拠点	-	源泉税他	-	-	2,238,902
前受金	-	-	-	-	-	50,000
貸与引当金	さいわい・げんき・たんぼほ 拠点	-	令和5年度6月期賞与支払	-	-	3,255,000
流動負債合計						26,514,892
2 固定負債						
設備資金借入金	さいわい・たんぼほ 拠点	-	-	-	-	35,802,000
退職給付引当金	各5拠点	-	退職共済(共助会)退職金引当	-	-	10,593,680
固定負債合計						46,395,680
負債合計						72,910,572

2頁

(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
差引純資産						
						99,297,681

(注) げんきⅠ 障害福祉サービス事業所げんき
げんきⅡ 障害児通所支援事業所げんき