別紙４

財　産　目　録

令和 8年 3月31日 現在

（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						
小口現金	各拠点手許資金	—	運転資金として	—	—	280,074
普通預金	千葉銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	204,964,738
定期預金	千葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	160,000,000
			小計			365,244,812
事業未収金	事業未収金内訳書の通り	—		—	—	78,414,211
未収補助金	未収補助金内訳書の通り	—		—	—	3,088,916
立替金	立替金内訳書の通り	—		—	—	35,294
			流動資産合計			446,783,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（大宮拠点）千葉市若葉区大宮町2838-1	—	第1種社会福祉事業、ディアフレンズ大宮　施設使用	37,541,350		37,541,350
	（大宮拠点）千葉市若葉区大宮町2880-141	—	第1種社会福祉事業、グループホーム春陽苑　施設使用	6,156,138		6,156,138
	（大宮拠点）千葉市若葉区大宮町4069-7	—	第1種社会福祉事業、ディアフレンズ大宮　駐車場使用	25,968,000		25,968,000
			小計			69,665,488
建物	（美浜拠点）千葉市美浜区磯辺2-20-80-1	平成12年度	第1種社会福祉事業、ディアフレンズ美浜　施設使用	1,033,200,000	513,707,025	519,492,975
	（大宮拠点）千葉市若葉区大宮町2838-1	平成25年度	第1種社会福祉事業、ディアフレンズ大宮　施設使用	158,440,000	93,532,413	64,907,587
	（大宮拠点）千葉市若葉区大宮町2880-141	平成27年度	第1種社会福祉事業、グループホーム春陽苑　施設使用	51,916,030	26,269,507	25,646,523
			小計			610,047,085
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			680,712,573
(2) その他の固定資産						
建物	短期入所居室改修他	平成23年度	美浜短期入所事業他	14,398,650	13,505,926	892,724
	階段下書庫改修他	平成27年度	美浜施設内改修他	1,073,714	994,462	79,252
	中庭外壁補修他	平成28年度	美浜建物補修	4,964,172	4,832,539	131,633
	建物外壁補修他	平成29年度	美浜建物補修	5,691,600	4,981,437	710,163
	建物外壁補修他	平成30年度	美浜建物補修	8,057,452	5,908,796	2,148,656
	建物デッキ張替他	令和1年度	美浜建物補修	8,789,357	5,896,784	2,892,573
			小計			6,855,001
建物附属設備	固定資産台帳の通り	—	事業用に使用	9,650,200	403,433	9,246,767
構築物	固定資産台帳の通り	—	事業用に使用	34,077,378	29,686,761	4,390,617
機械及び装置	非常用発電機	—	非常用に使用	11,182,330	9,125,574	2,056,756
車輌運搬具	固定資産台帳の通り	—	事業用に使用	40,358,048	37,650,826	2,707,222
器具及び備品	固定資産台帳の通り	—	事業用に使用	98,321,280	82,673,535	15,647,745
有形リース資産	空調設備一式	—	事業用に使用	103,642,500	85,129,500	18,513,000
権利(固)	水道施設利用権	—	事業用に使用	2,761,470	2,300,718	460,752
ソフトウェア	請求ソフト等	—	事業用に使用	10,053,320	5,405,537	4,647,783
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金	28,779,360		28,779,360
修繕積立資産	千葉銀行本店営業部	—	美浜建物修繕積立資金	160,000,000		160,000,000
その他の積立資産	千葉銀行本店営業部	—	御下賜金積立金	30,000		30,000
			その他の固定資産合計			253,335,003
			固定資産合計			934,047,576
			資産合計			1,380,830,809
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金内訳書の通り	—		—	—	21,534,059
その他の未払金	その他の未払金内訳書の通り	—		—	—	3,630,294
1年以内返済予定リース債務	リース債務明細書の通り	—		—	—	4,356,000
預り金	預り金明細書の通り	—		—	—	18,467
職員預り金	職員預り金明細書の通り	—		—	—	6,042,661
			流動負債合計			35,581,481
2 固定負債						
リース債務	空調設備リース	—		—	—	14,520,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	28,779,360
			固定負債合計			43,299,360
			負債合計			78,880,841
			差引純資産			1,301,949,968