

## 財産目録

令和5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	取扱編番	減価償却額	貸借対照表残額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	176,271
普通預金	千葉銀行四街道支店他	—	運転資金として	—	—	57,687,634
定期預金(特義)	千葉銀行四街道支店	—	運転資金として	—	—	10,050,000
			小計			67,913,905
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	73,424,396
未収金	コカ・コーラーストアヤバン陽他	—	自動販売機手数料	—	—	3,245
未収補助金	千葉県高齢者福祉課	—	千葉県サービス提供体制確保事業費他	—	—	3,881,000
前払費用	㈱オーピックビジネスコンサルタント他	—	令和5年度給与奉行保守料他	—	—	270,638
販促金	人間者	—	新聞購読料	—	—	8,400
			流動資産合計			145,501,584
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250、251、252 (ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町252-5	—	第1種社会福祉事業である。ソレイユ千葉北施設等に使用している 第1種社会福祉事業である。ソレイユ千葉北施設の駐車場に使用する	—	—	174,792,657
			小計			10,905,000
建物	(ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250 (ソレイユ千葉北ユニット拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250	1996年度 2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北ユニット施設等に使用している	960,466,049 408,093,980	689,206,558 155,631,135	271,259,491 252,462,845
			小計			523,722,336
			基本財産合計			709,419,993
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250 (ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250	1998年度 2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北施設点防災倉庫等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北拠点家族面会室に使用している	1,134,000 3,102,000	1,133,998 336,050	2 2,765,950
			小計			2,765,952
構築物	駐車場整備他	—	職員駐車場他	4,248,452	3,780,375	468,077
機械及び装置	非常用発電機他	—	停電時の電力確保	1,459,400	1,459,394	6
車輌運搬具	トヨタ レジアスエース他 合計9台	—	利用者送迎用	34,316,931	32,609,530	1,707,401
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理等の為	53,772,946	49,092,261	4,680,685
権利	水道加入権等	—	水道使用の為	7,638,621	2,671,758	4,966,863
ソフトウェア	クラウド構築費	—	介護報酬等計算記録の為	463,500	313,900	149,600
退職給付引当資産	公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金積立	—	—	24,194,920
建設残積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	将来における施設建設の目的の為に積み立てている	—	—	657,920,000
備品購入等積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	消防の備品等購入の目的の為に積み立てている	—	—	20,000,000
修繕積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	将来建物等大規模修繕の目的の為に積み立てている	—	—	59,000,000
長期前払費用	ネクタヨタ東福西他	—	車輌リサイクル預託金	—	—	92,980
			その他の固定資産合計			775,946,484
			固定資産合計			1,185,366,477
			資産合計			1,630,868,061
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	9,327,785
未払費用	3月16日～31日賃料給付他	—	—	—	—	10,223,964
預り金	3月分税理士等報酬所得税	—	—	—	—	5,207
職員預り金	3月分職員住民税他	—	—	—	—	2,395,229
前受収益	4月分紫天モバイル園基地料設置料	—	—	—	—	31,000
			流動負債合計			21,985,185
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	24,173,670
	固定負債合計					24,173,670
	負債合計					46,158,855
	差引純資産					1,584,709,206