

財産目録

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額
I 資産の部						
1 流動資産						86,318,917
現金預金						46,278,052
	現金 手許現金		運転資金として			746,119
	京葉銀行 成田西支店 6490063		運転資金として			921,036
	京葉銀行 成田西支店 6490064		運転資金として			5,360,639
	京葉銀行 成田西支店 6490065		運転資金として			15,539,456
	京葉銀行 成田西支店 6490066		運転資金として			18,823,201
	京葉銀行 成田西支店 6490067		運転資金として			4,008,719
	京葉銀行 成田西支店 6490068		運転資金として			0
	千葉銀行 成田西支店 3598240		運転資金として			14,034
	ゆうちょ銀行 成田公津の杜 10540-65849361		運転資金として			603,557
	富里市農業協同組合 本店 0040116		運転資金として			25,106
	山武郡市農業協同組合 芝山支所 0014064		運転資金として			84,066
	成田市農業協同組合 公津支所 0039130		運転資金として			152,119
定期預金			運転資金として			10,000,000
事業未収金						27,710,192
	千葉県国民健康保険団体連合会（就労）		2月・3月障害福祉サービス費			24,172,507
	千葉県国民健康保険団体連合会（選択）		2月・3月障害福祉サービス費			86,281
	JA富里直売センター		商品・製品販売			5,946
	榊風和里しばやま		商品・製品販売			69,700
	榊カワチ		商品・製品販売			1,080
	さくら館		商品・製品販売			39,205
	リカルトポ インター		商品・製品販売			69,000
	みのりの郷		商品・製品販売			114,035
	末廣農場		商品・製品販売			5,890
	三芳家		商品・製品販売			6,650
	PayPay		商品・製品販売			63,820
	エステアグアツインズ		作業			2,070,335
	ゲートゲルメジヤパン		作業			693,000
	東京航空クリーニング		作業			209,528
	三井温熱		作業			46,200
	ヒラ/商事		自動販売機手数料			2,588
	サントリービバレッジ		自動販売機手数料			14,473
	榊和光		タンホール回収			495
	その他		セルフ協立替他			39,459
貯蔵品			貯蔵品			438,498
商品・製品			就労支援事業			137,260
仕掛品			就労支援事業			41,355
原材料			就労支援事業			820,560
前払金			就労支援事業			595,000
前払費用			家賃			298,000
	ビーマンビージャス		土地代			200,000
	ビーマンビージャス		駐車場代			98,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				351,030,802	100,008,664	251,022,138
	千葉県成田市並木町219番地21	2011年度	第二種社会福祉法人である、総合福祉サービス施設に使用している	351,030,802	100,008,664	251,022,138
基本財産合計				351,030,802	100,008,664	251,022,138
(2) その他の固定資産						
構築物				5,994,733	4,906,189	1,088,544
	千葉県成田市並木町219番地21		第二種社会福祉法人である、総合福祉サービス施設に使用している	5,994,733	4,906,189	1,088,544
機械及び装置				20,295,000	3,891,562	16,403,438
	千葉県成田市並木町219番地21		第二種社会福祉法人である、総合福祉サービス施設に使用している	20,295,000	3,891,562	16,403,438
車両運搬具				21,975,826	21,846,881	128,945
	スズキ冷蔵車		荷物等移動用	488,180	488,179	1
	三菱ふそうキャンター		荷物等移動用	5,390,496	5,390,496	0
	三菱キャンター		荷物等移動用	3,094,470	2,965,533	128,937
	グイツ（中古）		荷物等移動用	340,160	340,159	1
	スイト		荷物等移動用	695,670	695,669	1
	日産マイクロバス		利用者送迎用	4,513,500	4,513,499	1
	三菱デリカバン		荷物等移動用	745,000	744,999	1
	ハイエース		利用者送迎用	2,990,000	2,989,999	1
	ワゴンR		職員移動用	0	0	0
	トヨタヴィッシュ		職員移動用	1,918,350	1,918,349	1
	キッチンカー		移動販売用	1,800,000	1,799,999	1
器具及び備品				14,531,184	11,149,078	3,382,106
	千葉県成田市並木町219番地21		第二種社会福祉法人である、総合福祉サービス施設に使用している	14,531,184	11,149,078	3,382,106
建設仮勘定				5,200,000	0	5,200,000
	千葉県成田市並木町219番地21		第二種社会福祉法人である、総合福祉サービス施設に使用している	5,200,000	0	5,200,000
リサイクル預託金						93,760
	日産バス			21,220		21,220
	トヨタヴィッシュ			11,420		11,420
	冷蔵庫			7,270		7,270
	三菱デリカバン			9,480		9,480
	ハイエース			14,370		14,370
	三菱ふそうキャンター			8,830		8,830
	グイツ			9,840		9,840
	スイト			11,330		11,330
設備等整備積立資産						400,000
	京葉銀行 成田支店 6490069			400,000		400,000
その他の固定資産合計						26,696,793
固定資産合計						277,718,931
資産合計						364,037,848

財産目録

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					3,000,000
事業未払金					11,101,976
アスル					164,060
ジョイフル本田カード					177,036
NTTコミュニケーションズ					1,210
NTT東日本					7,397
社会保険料					1,559,417
㈱鈴喜					27,173
㈱勝亦商店					93,500
(有)久住畜産					230,650
京葉銀行 インターネットバンキング					5,500
㈱サンリツ					990
㈱新場水産					72,927
㈱ジェシービー					64,280
㈱ジェネット					181,207
京葉銀カード					123,354
高瀬物産(株)					146,228
㈱チモトコーヒ					19,656
ソフトバンク					3,312
東京海上日動火災保険(株)					205,920
東京電力					510
日本食研(株)					37,210
成田空港警備					20,350
日本テノ					22,660
㈱モリタウ					12,382
㈱日立ビルシステム					22,000
(有)ファームビエ					126,056
めいらく					71,727
ヤマト運輸					1,221
安田システムテクノロジー					62,080
リカルトホールディングス					11,570
㈱トミザワ					15,655
未払給与					7,113,319
㈱東京ベイ・コンサルティング					33,000
鹿島食品					20,125
日辰					113,730
GLORY SUPPORT(株)					42,801
ダスキン					6,018
サントリービバレッジ					27,324
㈱ノビエ					11,000
その他					247,421
1年以内返済予定設備資金借入金					7,056,000
独立行政法人福祉医療機構					7,056,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					5,628,000
独立行政法人福祉医療機構					2,832,000
日本政策金融公庫					2,196,000
京葉銀行					600,000
預り金					1,336
職員預り金					1,637,287
社会保険料					958,508
所得税					152,979
住民税					525,800
賞与引当金					4,324,465
流動負債合計					32,749,064
2 固定負債					
設備資金借入金					37,632,000
独立行政法人福祉医療機構					37,632,000
長期運営資金借入金					33,209,000
独立行政法人福祉医療機構					22,892,000
日本政策金融公庫					8,967,000
京葉銀行					1,350,000
固定負債合計					70,841,000
負債合計					103,590,064
差引純資産					260,447,784