法人名　　社会福祉法人　三芳野会
事業所名
事業・拠点　　[0001:法人合計]

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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						
1111 現金預金		—		—	—	130,928,382
1131 事業未収金		—	千葉県国保連合会 2月 3月分等	—	—	61,761,326
1162 前払金		—	GHみよしの家賃等	—	—	709,900
流動資産合計						193,399,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	南房総市谷向166-2	昭和63年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	25,663,209		25,663,209
	南房総市谷向166-3	平成1年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	3,197,007		3,197,007
	南房総市谷向170-2	平成1年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,646,568		16,646,568
	南房総市谷向171-2	平成12年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	2,142,000		2,142,000
	館山市八幡466-1	平成26年度	第二種社会福祉事業であるやわたの杜で使用	55,674,000		55,674,000
			小計			103,322,784
1212 建物	南房総市谷向166-2	平成1年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	100,871,000	60,068,654	40,802,346
	南房総市谷向170-2	平成1年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	51,762,500	30,288,812	21,473,688
	南房総市谷向166-2	平成12年度	第二種社会福祉事業である支援センターで使用	12,795,200	4,610,094	8,185,106
	南房総市谷向170-2	平成20年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,540,740	4,824,378	11,716,362
	南房総市谷向170-2	平成20年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター東棟改修	2,583,000	559,650	2,023,350
	南房総市谷向170-2	平成24年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター東棟改修	4,539,935	612,890	3,927,045
	館山市八幡466-1	平成28年度	第二種社会福祉事業であるやわたの杜で使用	91,584,000	4,212,864	87,371,136
	館山市八幡466-1	平成29年度	第二種社会福祉事業であるやわたの杜で使用	9,537,380		9,537,380
			小計			185,036,415
基本財産合計						288,359,197
(2) その他の固定資産						
1311 土地	横浜市南区睦町1-8-3	平成14年度	収益事業で使用する	75,849,431		75,849,431
1312 建物	横浜市南区睦町1-8-3	平成14年度	収益事業で使用する	134,996,133	47,768,374	87,227,759
	南房総市谷向170-2	平成24年度	第二種社会福祉事業であるワーク喫煙所として使用する	1,460,000	335,800	1,124,200
	館山市北条1682-2	平成22年度	第二種社会福祉事業であるGHみよしの改修	7,980,000	2,569,560	5,410,440
	館山市北条1682-2	平成24年度	第二種社会福祉事業であるGHみよしの改修	924,000	212,520	711,480
	南房総市谷向170-2	平成6年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター空調設備	2,441,100	2,441,099	1
	南房総市谷向166-2	平成4年他	第二種社会福祉事業であるまほろば下駄箱他	3,280,440	2,676,328	604,112
	南房総市谷向170-2	平成14年他	第二種社会福祉事業であるワーク物置他	7,161,840	5,860,577	1,301,263
	南房総市谷向166-2	平成11年	第二種社会福祉事業である支援センター物置	404,250	363,826	40,424
			小計			96,113,679
1313 構築物	ワークセンターテラス等	—		10,197,517	2,822,720	7,374,797
1314 機械及び装置	電気温水器等	—		15,615,127	12,071,811	3,543,316
1315 車輌運搬具	みよし野　トヨタ　ハイエース	平成14年	ご利用者様の送迎等	3,221,400	3,221,399	1
	みよし野　トヨタ　プレミオ	平成15年	ご利用者様の送迎等	1,917,482	1,917,484	1
	みよし野　日産　パネット	平成15年	ご利用者様の送迎等	1,738,655	1,738,654	1
	みよし野　トヨタ　コースター	平成22年	ご利用者様の送迎等	927,425	927,424	1
	みよし野　トヨタ　カローラフィールダー	平成29年	ご利用者様の送迎等	1,305,748	472,462	833,286
	みよし野　日産　マーチ	平成29年	ご利用者様の送迎等	1,154,078	208,791	945,287
	みよし野　トヨタ　ハイエース	平成14年	就労支援事業作業用	1,983,790	1,983,789	1
	みよし野　トヨタ　ラクティス	平成18年	ご利用者様の送迎等	1,492,492	1,492,491	1
	みよし野　マツダ　スクラム	平成22年	就労支援事業作業用	1,470,000	1,469,999	1
	みよし野　日産　キャラバン	平成25年	ご利用者様の送迎等	2,452,595	2,047,907	404,688
	みよし野　ホンダ　ステップワゴン	平成28年	ご利用者様の送迎等	1,912,469	665,379	1,247,090
	支援センター　日産　マーチ	平成18年	ご利用者様の送迎等	492,808	492,807	1
	支援センター　日産　モコ	平成19年	ご利用者様の送迎等	1,133,075	1,133,074	1
	支援センター　スズキ　エブリィ	平成20年	ご利用者様の送迎等	1,254,000	1,253,999	1
			小計			3,430,361
1316 器具及び備品	作業台等	—		11,002,039	8,938,497	2,063,542
1321 権利	電話	—		376,376		376,376
1323 差入保証金	GHみよしの保証金	—		174,000		174,000
1324 投資有価証券	館山信用金庫出資金	—		100,000		100,000
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	—		8,046,770		8,046,770
1342 その他の固定資産		—		1,924,955		1,924,955
1343 修繕積立資産	千葉興業銀行館山支店（まほろば）	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預	18,000,000		18,000,000
	千葉興業銀行館山支店（ワークセンター）	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預	5,750,000		5,750,000
			小計			23,750,000
1344 備品等購入積立資産	千葉興業銀行館山支店（ワークセンター）	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定	1,605,629		1,605,629
1345 工賃平均積立資産	千葉興業銀行館山支店（ワークセンター）	—	将来における安定した工賃支給の目的のために積み立て	1,600,000		1,600,000
1346 人件費積立資産	千葉興業銀行館山支店（支援センター）	—	将来の安定した給与の目的のために積み立てている定期	1,292,601		1,292,601
その他の固定資産合計						226,851,457
固定資産合計						515,210,654
資産合計						708,610,262
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	出光クレジット　ガソリン代・消費税・利用者工賃等	—		—	—	34,685,055
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	8,400,000
2146 未払消費税	収益事業　消費税	—		—	—	474,100
2141 前受金	みよし野まほろば　H30/4　利用料等	—		—	—	346,400
2152 賞与引当金		—		—	—	3,956,743
流動負債合計						47,862,298
2 固定負債						
2312 長期運営資金借入金	りそな銀行千葉支店	—		—	—	29,000,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	8,046,770
固定負債合計						37,046,770
負債合計						84,909,068
差引純資産						623,701,194