

財 産 目 録

平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	918,989
現金預貯金	千葉銀行湊支店他	—	運転資金として	—	—	130,764,711
			小計			131,683,700
事業未収金		—	介護給付、介護給付費等	—	—	187,282,035
未収補助金		—	グループホーム等運営費補助金等	—	—	1,221,979
立替金		—	元職員住民税等	—	—	124,205
前払費用		—	火災保険料等	—	—	610,464
			流動資産合計			320,922,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3525-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	3,100,000
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3525-2	234.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3526-1	104.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3527-1	1031.36㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3527-3	147.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3527-4	119.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3527-6	42.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3516-1	3.27㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	2,000,000
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3536-1	568.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3536-3	231.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	1,600,000
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3536-3	112.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3535-4	85.00㎡	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田281-1	2816.58㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	74,642,240
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田280-1	1497.85㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田282-2	883.36㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田282-1	1919.00㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田282-3	146.00㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1284-1	1298合併	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	55,450,808
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1287-1	152.84㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1288-1	411.09㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1291-6	39.63㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1296	175.20㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1297	965.28㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1299	396.69㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1300	66.11㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	3,500,000
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1282	922.00㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1284-2	19.00㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1301	148.00㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1285	82.00㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字日ノ谷934-18	5308.53㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	59,914,136
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字万所1004-1	162.00㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	1,320,000
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字万所1006	485.00㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	—
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊字長町720-7	326.38㎡	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	8,000,000
			小計			209,527,184
建物	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3535-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	611,610,097	258,000,030	353,610,067
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3524-1	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	20,720,000	17,061,502	3,658,498
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3535-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	14,437,500	6,045,678	8,391,822
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田281-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	531,358,527	335,214,049	196,144,478
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代字板田1288-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	166,836,850	106,394,492	60,442,358
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字日ノ谷934-18	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	216,623,926	111,658,433	104,965,493
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市豊岡字堀切3753-1	1980年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	13,667,223	12,300,501	1,366,722
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市豊岡字堀切3753-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	45,008,862	35,671,492	9,337,370
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市海良字北海道92	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	15,738,870	12,692,881	3,045,989
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊字長町720-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	14,490,000	5,982,610	8,507,390
			小計			749,470,187
定期預金	千葉信用金庫大佐和支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			959,997,371
(2) その他の固定資産						
建物	(太陽のしずく拠点) 防災倉庫他1	—	災害用の備蓄倉庫他	2,606,367	625,123	1,981,244
	(豊岡光生園拠点) 防災倉庫他5	—	災害用の備蓄倉庫他	14,476,627	12,364,895	2,111,732
	(三芳光陽園) 倉庫他3	—	物品保管他	9,009,978	9,009,974	4
	(鴨川ひかり学園拠点) 倉庫他2	—	物品保管他	2,841,572	2,841,569	3
	(湊ひかり学園拠点) 倉庫他3	—	物品保管他	3,837,915	1,438,942	2,398,973
	(ケアホームCOCO拠点) 倉庫、スプリンクラー6	—	物品保管、火災発生時の自動消火	32,589,560	9,596,058	22,993,502
	(ひなたホームズ) スプリンクラー	—	火災発生時の自動消火	3,956,200	1,030,260	2,925,940
			小計			32,411,398
構築物	屋外ステージ他18	—	イベント使用他	41,456,918	12,922,932	28,533,986
機械及び装置	パワーショベル	—	土砂地などの掘削、整地用	336,000	335,999	1

財 産 目 録

平成29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
車輛運搬具	三菱ふそうトラック・バス マイクロバス他 4 4	—	利用者送迎等に使用	81,853,003	67,397,722	14,455,281
器具及び備品	食器消毒保管庫他206	—	利用者支援等	108,226,950	93,388,088	14,838,862
有形リース資産	10人乗りワゴン車他2	—	利用者送迎等に使用	11,161,776	625,492	10,536,284
ソフトウェア	会計ソフト他17	—	会計用他	4,306,218	2,692,425	1,613,793
投資有価証券	千葉信用金庫大佐和支店	—	出資金	—	—	30,000
人件費積立資産	千葉銀行湊支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	4,400,000
修繕費積立資産	JA君津青堀支店他	—	定期預金	—	—	89,300,000
備品等購入積立資産	千葉銀行湊支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	64,730,000
施設整備等積立資産	千葉銀行湊支店他	—	定期預金	—	—	260,100,000
差入保証金	敷金他	—	将来における備品等購入目的のために積み立てている	—	—	2,530,990
長期前払費用		—	定期預金	—	—	672,299
その他の固定資産合計						524,152,894
固定資産合計						1,484,150,265
資産合計						1,805,072,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般業者等未払金	—		—	—	18,543,602
その他の未払金	特定費用返金分	—		—	—	389,543
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	4,970,000
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	1,765,968
賞与引当金	正規職員分	—		—	—	41,970,000
流動負債合計						67,639,113
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	31,550,000
リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	8,770,316
固定負債合計						40,320,316
負債合計						107,959,429
差引純資産						1,697,113,219