

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許残高	—		—	—	1,098,788
現金預金	千葉銀行湊支店他	—		—	—	142,432,130
			小計			143,530,918
事業未収金	2月、3月分介護給付費等	—		—	—	189,783,106
未収補助金	グループホーム等運営費補助金、借入金利息補助金	—		—	—	1,729,025
立替金	休職中職員社会保険料、利用者散髪代他	—		—	—	170,231
前払金	駐車料金	—		—	—	42,000
前払費用	火災保険料、礼金	—		—	—	222,803
			流動資産合計			335,478,083
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3525-1 234.00㎡	—	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	—	—	3,100,000
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3525-2 104.00㎡	—	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3526-1 1,031.36㎡	—	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3527-1 147.00㎡	—	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3527-3 119.00㎡	—	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3527-4 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3527-6 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	—	—	
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3516-1 568.00㎡	—	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	—	—	2,000,000
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡字春地畑3536-1 231.00㎡	—	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1284-1 1286合併 1,259.50㎡	—	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1296 1298合併 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	—	—	
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代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	—	—	3,500,000
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代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 5,308.53㎡	—	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	274,805,047	336,805,050
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡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	6,785,965	7,651,535
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田281-1	1990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	350,845,568	180,512,959
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代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	109,041,602	57,795,248
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18	2003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	118,790,010	97,833,916
	(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	6,641,246	7,848,754
	(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	14,946,329	792,541
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市豊岡字堀切3752-1	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
			小計			703,602,593
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			914,129,777
(2) その他の固定資産						
建物	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-3	2010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	206,850	206,849	1
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-3	2012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	2,399,517	554,429	1,845,088
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-3	2017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	672,840	8,010	664,830

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
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3524-1	1987年	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	9,090,000	9,089,999	1
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3535-1	2004年	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	2,191,520	1,038,780	1,152,740
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3535-1	2001年	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	649,942	376,316	273,626
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3535-1	2013年	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	995,255	687,199	308,056
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3535-1	2015年	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	270,000	55,500	214,500
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3535-1	1997年	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	1,148,450	1,148,449	1
	(豊岡光生園拠点) 富津市豊岡3535-1	2006年	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	131,460	128,831	2,629
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田280-1	1993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	111,038	111,037	1
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田280-1	1994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	4,429,000	4,428,999	1
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田280-1	1994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	2,501,940	2,501,939	1
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田280-1	1997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	1,968,000	1,967,999	1
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代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	176,000	175,999	1
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代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	1,720,950	1,720,949	1
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代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	944,622	944,621	1
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊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	460,425	460,424	1
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18	2012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	2,490,000	843,833	1,646,167
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18	2014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	689,040	311,707	377,333
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18	2013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	198,450	116,707	81,743
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市豊岡字堀切3752-1	1984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	1,499,760	1,499,759	1
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市海良92	2015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	5,337,080	2,056,999	3,280,081
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊720-7	2015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	5,067,080	1,952,937	3,114,143
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市豊岡3752-1	2015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	5,950,520	2,293,429	3,657,091
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市豊岡3753-1	2015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	5,001,640	1,927,715	3,073,925
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊515-6	2015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	4,965,560	1,913,809	3,051,751
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊467-4	2015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	4,767,920	1,837,635	2,930,285
	(ひなたホームズ拠点) 南房総市千倉町南朝夷1175	2015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	3,956,200	1,524,785	2,431,415
	(ひなたホームズ拠点) 南房総市安馬谷2262-44	2017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	2,894,400	211,050	2,683,350
			小計			30,788,765
構築物	屋外ステージ他20	—	イベント使用他	—	—	27,497,400
機械及び装置	パワーショベル	—	土砂地などの掘削、整地用	—	—	1
車輛運搬具	三菱ふそうトラック・バス マイクロバス他42	—	利用者送迎等に使用	—	—	18,630,576
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他221	—	利用者支援等	—	—	14,092,755
有形リース資産	10人乗りワゴン車他4	—	利用者送迎等に使用	—	—	12,716,616
ソフトウェア	会計ソフト他12	—	会計用他	—	—	816,011
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	定期預金 千葉銀行湊支店他	—	将来における人材確保等目的のために積み立てている	—	—	4,500,000
修繕費積立資産	定期預金 JA君津青堀支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	88,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 千葉銀行湊支店他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	66,280,000
施設整備等積立資産	定期預金 千葉銀行湊支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	310,300,000
差入保証金	敷金他28	—	—	—	—	5,856,830
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	553,621
	その他の固定資産合計					580,362,575
	固定資産合計					1,494,492,352
	資産合計					1,829,970,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般業者等未払金、利用者負担返金分	—	—	—	—	30,560,936
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	—	—	—	—	4,650,000
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル他	—	—	—	—	2,472,768
預り金	職員保険給付金	—	—	—	—	141,640
職員預り金	社会保険料、退職者健康保険料	—	—	—	—	1,857,848
賞与引当金	正規職員分	—	—	—	—	44,767,500
	流動負債合計					84,450,692
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(福)千葉県社会福祉協議会	—	—	—	—	26,900,000
リース債務	千葉信用金庫大佐和支店	—	—	—	—	10,243,848
	固定負債合計					37,143,848
	負債合計					121,594,540
	差引純資産					1,708,375,895