

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	1,228,589
	預貯金	—		—	—	163,343,606
	千葉銀行湊支店他	—		—	—	—
			小計			164,572,195
事業未収金	2月、3月分介護給付費等	—		—	—	199,450,674
未収補助金	グループホーム等運営費補助金他	—		—	—	1,685,733
立替金	火災保険料他	—		—	—	1,216,932
前払金	令和3年度分区費	—		—	—	7,800
前払費用	ソフトウェア保守サービス料、火災保険料、礼金	—		—	—	491,220
			流動資産合計			367,424,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-3	—	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	—	—	15,000,000
	(太陽のしずく拠点) 富津市望井96-3	—	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	—	—	1,076,677
	(太陽のしずく拠点) 富津市望井96-1	—	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	—	—	387
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1069-4	—	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	—	—	22,806,562
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1069-5	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-1	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-2	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1071-1	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1075-1	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1075-4	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1075-6	—	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	—	—	—
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1076	—	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	—	—	—
	(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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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) 富津市湊字方所1004-1	—	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) 富津市湊字方所1006	—	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	—	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
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊字方所1006	—	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	—	—	—
			小計			248,410,810
建物	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-3	2018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	18,360,000	2,415,787	15,944,213
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1070-3	2020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	2,189,066	91,211	2,097,855
	(太陽のしずく拠点) 富津市望井96-3	2019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	3,329,795	508,717	2,821,078

財 産 目 録

令和 3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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(太陽のしずく拠点) 富津市湊1073-1 1075-4	2020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	1,500,000	100,000	1,400,000
	(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	344,665,077	266,945,020
	(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	18,643,554	2,076,446
	(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	9,006,826	5,430,674
	(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	570,878,967	392,170,317	178,708,650
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田281-1	2020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	1,716,000	57,200	1,658,800
	(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	170,247,490	117,463,918	52,783,572
	(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	134,326,758	82,297,168
	(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18	2020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	8,580,000	286,000	8,294,000
	(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	8,617,154	5,872,846
	(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	15,290,078	448,792
	(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	45,008,860	2
	(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	13,667,222	1
			小計			626,779,117
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			876,189,927
(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	881,633	1,517,884
	(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	296,370	376,470
	(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	1,275,465	916,055
	(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	446,510	203,432
	(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	995,254	1
	(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	109,500	160,500
	(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	131,459	1
	(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	2019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	123,000	20,499	102,501
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田282-1	2020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	2,274,000	243,642	2,030,358
	(三芳光陽園拠点) 南房総市上堀字龍田282-1	2020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	1,486,000	159,213	1,326,787
	(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	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	1,720,950	1,720,949	1
	(鴨川ひかり学園拠点) 鴨川市代1288-1	2000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	1,341,833	1,148,167
	(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	607,009	82,031
	(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	198,449	1
	(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	4,058,404	1,278,676
	(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	3,853,092	1,213,988
	(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	4,524,874	1,425,646
	(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	3,803,330	1,198,310
	(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	3,775,894	1,189,666
	(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	3,625,605	1,142,315
	(ケアホームCOCO拠点) 富津市湊720-7	2020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	2,490,092	18,864	2,471,228
	(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	3,008,360	947,840
	(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	1,296,450	1,597,950
			小計			20,329,818
構築物	屋外ステージ他24	—	イベント使用他	—	—	24,749,644
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48	—	利用者送迎等に使用	—	—	19,592,730
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他275	—	利用者支援等	—	—	34,188,156
有形リース資産	10人乗りワゴン車他6	—	利用者送迎等に使用	—	—	12,364,712
権利	水道開発負担金他2	—	水道の使用	—	—	2,428,800
ソフトウェア	会計ソフト他21	—	会計用他	—	—	1,207,990
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	—	—	13,150,000
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定期預金	—	—	46,220,000

財 産 目 録

令和 3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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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定期預金	—	—	51,040,000
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定期預金	—	—	371,794,000
差入保証金	敷金他41	—		—	—	5,368,620
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	730,390
その他の固定資産合計						603,194,861
固定資産合計						1,479,384,788
資産合計						1,846,809,342
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	—		—	—	19,253,446
1年以内返済予定設備資金借入金	(福) 千葉県社会福祉協議会	—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	4,419,168
預り金	応援給付金他	—		—	—	102,860
職員預り金	社会保険料	—		—	—	340,614
賞与引当金	正規職員分	—		—	—	52,263,000
流動負債合計						77,379,088
2 固定負債						
設備資金借入金	(福) 千葉県社会福祉協議会	—		—	—	2,000,000
リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	7,945,544
固定負債合計						9,945,544
負債合計						87,324,632
差引純資産						1,759,484,710