

財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,775,047
預金						
普通預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	174,183,894
	千葉銀行小室支店	—	同上	—	—	84,864,583
	京葉銀行馬込沢支店	—	同上	—	—	1,065,363
	三菱UFJ銀行船橋支店	—	同上	—	—	262,922
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	180,301,000
	京葉銀行馬込沢支店	—	同上	—	—	100,000,000
			小計			542,452,809
事業未収金						
介護保険事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	198,731,645
老人福祉事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	14,658,982
保育事業未収金	千葉市他	—	保育料精算分等	—	—	3,244,542
就労支援事業売掛金	㈱メフォス他	—	3月分就労支援事業売上等	—	—	835,836
障害福祉サービス等事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	211,619,032
			小計			429,090,037
未収金	(学)江戸川学園他	—	実習指導料他	—	—	304,192
未収補助金	船橋市他	—	運営費補助金等	—	—	44,574,983
貯蔵品	商品券	—	職員の福利厚生等	—	—	40,000
原材料	オーヴェル	—	製菓製パン用材料として	—	—	403,952
立替金	職員他	—	留学生学費等	—	—	5,459,656
前払金	船橋税務署他	—	消費税中間納付額等	—	—	2,568,064
前払費用	職員他	—	前払通動手当等	—	—	1,252,760
1年以内償却予定長期前払費用	㈱日産フィナンシャルサービス他	—	割賦手数料等	—	—	216,920
			流動資産合計			1,026,363,373
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	障害者支援施設	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	113,384,500
	誠光園		障害者支援施設等に使用している			
	船橋市小野田町769-18他5筆	—	同上	—	—	285,620,000
	障害者支援施設					
	ローゼンヴィラ 藤原	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	91,921,347
	船橋市藤原8-451-1		特別養護老人ホーム等に使用している			
	特別養護老人ホーム	—		—	—	
	ローゼンヴィラ 藤原	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	61,824,867
	船橋市藤原8-451-2他6筆		特別養護老人ホームに使用している			
	特別養護老人ホーム	—		—	—	
	ローゼンヴィラ 藤原ユニット型	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	140,410,000
	船橋市藤原8-452-7他2筆		特別養護老人ホーム等に使用している			
	特別養護老人ホーム	—		—	—	
	ローゼンヴィラ はま野	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	38,702,653
	千葉県中央区南生実町461-2他8筆		障害福祉サービス事業に使用している			
	障害者通所施設	—		—	—	
	オーヴェル					
	船橋市藤原8-459-97他5筆					
			小計			731,863,367
建物						
	本部	2008年度	総合福祉エリアに係る、	8,014,616	3,124,492	4,890,124
	船橋市藤原8-17-2		事業所内保育所に使用している			
		2011年度	総合福祉エリアに係る、	2,089,500	1,211,833	877,667
			給排水衛生設備に使用している			
	障害者支援施設	1986年度	第1種社会福祉事業である、	303,751,751	263,061,755	40,689,996
	誠光園		障害者支援施設等に使用している			
	船橋市小野田町769-18					
		1989年度	同上	394,495,226	316,270,884	78,224,342
		1994年度	同上	95,172,000	70,780,699	24,391,301
		1996年度	同上	35,132,000	26,825,073	8,306,927
		2003年度	同上	452,550	416,345	36,205
		2004年度	同上	33,600,000	21,001,441	12,598,559
		2005年度	同上	3,335,608	2,794,681	540,927
		2007年度	同上	334,950	270,799	64,151
		2008年度	同上	256,200	204,315	51,885
		2009年度	同上	16,695,000	11,651,718	5,043,282
		2011年度	同上	27,300,000	15,414,857	11,885,143
		2012年度	同上	18,690,000	8,334,462	10,355,538
		2013年度	同上	146,613,338	36,504,252	110,109,086
		2014年度	同上	1,253,880	467,566	786,314
		2015年度	同上	2,677,320	732,468	1,944,852
		2016年度	同上	1,782,000	457,677	1,324,323
		2017年度	同上	2,354,400	328,633	2,025,767
		2018年度	同上	10,233,600	992,070	9,241,530
		1998年度	同上	1,008,972,360	700,707,543	308,264,817
	障害者支援施設					
	ローゼンヴィラ 藤原					
	船橋市藤原8-17-1					
		2005年度	同上	5,197,500	1,733,099	3,464,401
		2007年度	同上	9,450,000	2,968,875	6,481,125
		2012年度	同上	14,490,000	7,263,637	7,226,363
		2018年度	同上	453,600	108,675	344,925
	特別養護老人ホーム	1998年度	第1種社会福祉事業である、	175,440,409	123,683,967	51,756,442
	ローゼンヴィラ 藤原		特別養護老人ホーム等に使用している			
	船橋市藤原8-17-3他1棟					
		1999年度	同上	776,916,103	545,075,057	231,841,046
		2002年度	同上	1,002,750	416,486	586,264
		2005年度	同上	1,029,240	871,188	158,052
		2008年度	同上	64,938,262	34,457,051	30,481,211
		2016年度	同上	6,105,240	956,487	5,148,753
		2017年度	同上	7,818,880	1,516,602	6,302,278
		2018年度	同上	5,853,600	240,584	5,613,016
	特別養護老人ホーム	2008年度	第1種社会福祉事業である、	827,731,407	405,714,351	422,017,056
	ローゼンヴィラ 藤原ユニット型		特別養護老人ホームに使用している			
	船橋市藤原8-17-3					
		2014年度	同上	1,050,000	422,100	627,900
		2018年度	同上	2,270,000	266,157	2,003,843
	ケアハウス	1999年度	第1種社会福祉事業である、	432,683,897	299,180,254	133,503,643
	ローゼンヴィラ 藤原		軽費老人ホームに使用している			
	船橋市藤原8-17-3					
		2016年度	同上	3,900,754	871,166	3,029,588
	特別養護老人ホーム	2001年度	第1種社会福祉事業である、	830,161,500	528,657,982	301,503,518
	ローゼンヴィラ はま野		特別養護老人ホーム等に使用している			
	千葉県中央区南生実町461-2					
		2014年度	同上	1,188,000	404,613	783,387

## 財 産 目 録

令和 2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
	障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-17-2	2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 1998年度	同上 同上 同上 同上 第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	774,360 1,382,400 17,388,000 45,144,000 330,659,591	211,851 293,296 2,524,158 6,080,289 229,725,127	562,509 1,089,104 14,863,842 39,063,711 100,934,464
	ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1 ローゼンそが保育園 千葉市中央区蘇我5-669-1	2005年度 2017年度 2011年度 2012年度	同上 同上 第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している 同上	1,034,640 15,639,741 243,210,250 236,938,506	875,762 2,968,940 115,709,342	158,878 12,670,801 127,500,908 135,772,435
	障害者通所施設 アトリエプレージュ 船橋市行田2-15-72	2015年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している 同上	435,869,140 1,260,000	99,993,565 506,520	335,875,575 753,480
基本財産合計						2,613,771,254
(2) その他の固定資産						3,345,634,621
土地	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町463-1他1筆	—	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	—	—	26,190,000
建物	船橋市法典地域包括支援センター 船橋市馬込西1-2-10	2011年度	公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	2,656,724	1,488,073	1,168,651
	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム上山 船橋市上山町2-286-1他1棟 千葉市あんしんケアセンター浜野 千葉市中央区浜野町891	2013年度 2016年度 2017年度	同上 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している 公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	1,000,000 966,000 8,009,434	370,544 206,135	629,456 759,865 6,605,536
構築物	緑化庭園設備他	—	社会福祉事業に使用している	314,749,037	276,932,449	37,816,588
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	6,772,500	2,830,337	3,942,163
車輛運搬具	日産キャラバン他40台	—	利用者送迎用等	95,124,522	88,865,762	6,258,760
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	491,087,952	388,405,288	102,682,664
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	4,826,539	5,834,461
ソフトウェア	記録管理システム他	—	福祉サービスの記録管理等	14,870,517	14,084,457	786,060
退職給付引当資産	(社)千葉県社会福祉事業共助会	—	職員に対する退職金の 支払に備えるもの	—	—	126,812,450
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	50,028,012
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	同居者からの保証金等	—	—	14,140,000
施設整備等積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	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預金	—	—	4,000,000
設備等整備積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	将来における設備更新等の 目的のために積み立てている預金	—	—	839,795
差入保証金	㈱レイズウェイ他	—	建物保証金等	—	—	24,689,100
長期前払費用	(財)自動車リサイクル 促進センター他	—	リサイクル預託金等	—	—	729,568
長期未収金	元役員	—	返還金	—	—	4,108,000
徴収不能引当金	元役員	—	返還金	—	—	-4,108,000
その他の固定資産合計						413,913,129
固定資産合計						3,759,547,750
資産合計						4,785,911,123
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店 京業銀行馬込沢支店	— —	— —	— —	— —	430,000,000 100,000,000
事業未払金	㈱メフォス他	—	—	—	—	54,600,382
就労支援事業未払金	3月分利用者工賃他	—	—	—	—	593,929
その他の未払金	鶴沢建設㈱他	—	—	—	—	508,480
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 千葉銀行二和向台支店	— —	— —	— —	— —	62,308,000 41,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店 京業銀行馬込沢支店	— —	— —	— —	— —	5,380,000 6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—	—	—	—	3,495,552
未払費用	3月分職員給与	—	—	—	—	65,481,404
預り金	ケアプラン作成委託料他	—	—	—	—	2,409,824
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	13,268,158
前受金	入居者 4月分利用料	—	—	—	—	1,828,880
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	—	—	92,512,270
流動負債合計						879,594,879
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 千葉銀行二和向台支店	— —	— —	— —	— —	456,559,000 362,467,000
長期運営資金借入金	京業銀行馬込沢支店	—	—	—	—	2,000,000
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会 自法人	— —	— —	— —	— —	126,812,450 50,028,012
長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—	—	—	—	7,070,016
長期預り金	入居者 入居保証金等	—	—	—	—	14,140,000
固定負債合計						1,019,076,478
負債合計						1,898,671,357
差引純資産						2,887,239,766