

# 財 産 目 録

令和 5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>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,398,563
預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	369,843,276
普通預金	千葉銀行小室支店	—	同上	—	—	218,365,634
	京葉銀行馬込沢支店	—	同上	—	—	1,062,424
	三菱UFJ銀行船橋支店	—	同上	—	—	254,678
	三井住友銀行船橋支店	—	同上	—	—	588,021
	みずほ銀行船橋支店	—	同上	—	—	165,012
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	72,101,084
	小計					663,778,692
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	—	—	195,382,223
介護保険事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	11,851,750
老人福祉事業未収金	船橋市他	—	保育料精算分等	—	—	7,602,185
保育事業未収金	㈱メフオス他	—	3月分就労支援事業売上等	—	—	635,614
就労支援事業売掛金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	212,687,799
障害福祉サービス等事業未収金	小計					428,159,571
未収金	損保ジャパン㈱他	—	受取保険金他	—	—	2,265,353
未収補助金	船橋市他	—	運営費補助金等	—	—	40,161,549
貯蔵品	商品券	—	職員の福利厚生等	—	—	10,000
原材料	オーヴェル	—	製菓製パン用材料として	—	—	363,485
立替金	職員他	—	外国人職員家賃等	—	—	3,565,188
前払金	船橋税務署	—	消費税中間納付額	—	—	1,806,900
前払費用	職員他	—	前払通勤手当等	—	—	922,975
1年以内償却予定長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱他	—	火災保険料他	—	—	2,178,036
	流動資産合計					1,143,211,749
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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	—	同上	—	—	—
	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	—	同上	—	—	61,824,867
	ローゼンヴィラ藤原	—	同上	—	—	—
	船橋市藤原8-451-2他6筆	—	同上	—	—	140,410,000
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	—
	ローゼンヴィラ藤原ユニット型	—	同上	—	—	—
	船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	—
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	—
	ローゼンヴィラはま野	—	同上	—	—	—
	千葉県中央区南生実町461-2他8筆	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	38,702,653
	障害者通所施設	—	障害福祉サービス事業に使用している	—	—	—
	オーヴェル	—	同上	—	—	—
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	同上	—	—	—
	小計					731,863,367
<b>建物</b>						
	本部	2008年度	総合福祉エリアに係る、	8,014,616	3,922,504	4,092,112
	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	1,631,821	457,679
		—	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	276,919,679	26,832,072
	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	335,946,165	58,549,061
		1994年度	同上	95,172,000	76,809,076	18,362,924
		1996年度	同上	35,132,000	28,204,272	6,927,728
		2003年度	同上	452,550	443,495	9,055
		2004年度	同上	33,600,000	23,194,150	10,405,850
		2005年度	同上	3,335,608	3,077,404	258,204
		2007年度	同上	334,950	334,949	1
		2008年度	同上	256,200	255,810	390
		2009年度	同上	16,695,000	15,007,413	1,687,587
		2011年度	同上	27,300,000	20,902,157	6,397,843
		2012年度	同上	18,690,000	11,864,352	6,825,648
		2013年度	同上	146,613,338	54,506,352	92,106,986
		2014年度	同上	1,253,880	719,593	534,287
		2015年度	同上	2,677,320	1,270,608	1,406,712
		2016年度	同上	1,782,000	815,859	966,141
		2017年度	同上	2,354,400	801,865	1,552,535
		2018年度	同上	10,233,600	2,754,114	7,479,486
	障害者支援施設	1998年度	同上	1,008,972,360	745,532,619	263,439,741
	ローゼンヴィラ藤原	2005年度	同上	5,197,500	2,097,962	3,099,538
	船橋市藤原8-17-1	2007年度	同上	9,450,000	3,705,975	5,744,025
		2012年度	同上	14,490,000	10,176,127	4,313,873
		2018年度	同上	453,600	278,775	174,825
		2021年度	同上	1,518,000	268,812	1,249,188
		2022年度	同上	50,468,000	563,559	49,904,441
	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	131,161,803	44,278,606
	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	577,545,766	199,370,337
		2002年度	同上	1,002,750	486,878	515,872
		2008年度	同上	64,938,262	43,139,198	21,799,064
		2016年度	同上	7,147,646	2,012,840	5,134,806
		2017年度	同上	6,776,474	2,648,467	4,128,007
		2018年度	同上	5,853,600	859,229	4,994,371
		2020年度	同上	1,798,500	281,164	1,517,336
		2021年度	同上	1,701,810	301,361	1,400,449
	特別養護老人ホーム	2008年度	同上	827,731,407	507,354,537	320,376,870
	ローゼンヴィラ藤原ユニット型	2014年度	同上	1,050,000	633,150	416,850
	船橋市藤原8-17-3	2018年度	同上	2,270,000	722,427	1,547,573
	ケアハウス	1999年度	第1種社会福祉事業である、	432,683,897	318,077,859	114,606,038
	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	1,655,216	2,245,538
		2021年度	同上	446,600	79,085	367,515
	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	577,376,039	252,785,461
	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	643,401	544,599
		2015年度	同上	774,360	367,497	406,863
		2016年度	同上	1,382,400	571,156	811,244
		2017年度	同上	17,388,000	6,019,146	11,368,854
		2018年度	同上	45,144,000	15,229,074	29,914,926

## 財 産 目 録

令和 5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	2021年度 1998年度 2017年度 2020年度 2021年度 2011年度	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 同上 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	25,300,000 330,659,591 15,639,741 1,798,500 733,590 243,210,250	1,836,358 244,097,533 6,112,526 281,164 129,905 153,760,132	23,463,642 86,562,058 9,527,215 1,517,336 603,685 89,450,118
	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	2012年度 2011年度 2014年度	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	236,938,506 1,260,000	138,572,924 759,780	98,365,582 500,220
	障害者通所施設 アトリエプレジュ 船橋市行田2-15-72	2015年度 2020年度	同上 同上	435,869,140 5,834,227	159,989,703 792,728	275,879,437 5,041,499
			小計			2,182,219,903
			基本財産合計			2,914,083,270
(2) その他の固定資産						
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 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	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 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	— 1,939,904	26,190,000 716,820
建物	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 千葉市あんしんケアセンター稲毛 千葉市稲毛区稲毛東3-6-28	2013年度 2014年度 2016年度 2017年度 2022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 同上 公益事業である、 地域包括支援センターに使用している 同上	1,000,000 210,000 756,000 8,009,434 935,000	533,222 126,629 226,044 2,807,796 43,010	466,778 83,371 529,956 5,201,638 891,990
			小計			7,890,553
構築物	緑化庭園設備他	—	社会福祉事業に使用している	315,464,147	295,793,245	19,670,902
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	4,029,068	2,743,432
車輦運搬具	日産キャラバン他40台	—	利用者送迎用等	87,453,724	85,936,920	1,516,804
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	497,958,509	461,897,942	36,060,567
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	6,541,387	4,119,613
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	14,931,017	14,822,483	108,534
長期貸付金	外国人奨学生	—	奨学金等	—	—	23,168,799
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	—	—	140,646,685
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	73,685,102
			小計			214,331,787
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	入居者及び外国人奨学生からの保証金等	—	—	13,574,000
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	—	—	1,167,000
保育所施設・設備整備積立資産	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	—	—	1,445,555
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	—	—	546,246
差入保証金	㈱レイズウェイ他	—	建物保証金等	—	—	22,629,436
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱他	—	火災保険料他	—	—	3,310,580
長期未収金	元役職員	—	返還金	—	—	19,318,914
徴収不能引当金	元役職員	—	返還金	—	—	-19,318,914
			その他の固定資産合計			378,653,808
			固定資産合計			3,292,737,078
			資産合計			4,435,948,827
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 三井住友銀行船橋支店 京葉銀行馬込沢支店 みずほ銀行船橋支店	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	320,000,000 100,000,000 30,000,000 50,000,000
			小計			500,000,000
事業未払金	事業未払金 就労支援事業未払金	— —	— —	— —	— —	54,820,872 727,285
			小計			55,548,157
その他の未払金	ピーエス工業㈱他 (独)福祉医療機構 千葉銀行二和向台支店	— — —	— — —	— — —	— — —	2,305,050 52,929,000 22,944,000
			小計			75,873,000
1年以内支払予定長期未払金	ちばざんリース㈱他	—	—	—	—	3,936,840
未払費用	3月分職員給与	—	—	—	—	68,748,519
預り金	介護予防ケアプラン作成委託料他	—	—	—	—	3,409,526
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	13,041,203
前受金	入居者 4月分利用料	—	—	—	—	1,386,600
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	—	—	98,786,710
			流動負債合計			823,035,605
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	— —	— —	— —	— —	310,308,000 314,362,000
			小計			624,670,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	80,000,000
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会 自法人	— —	— —	— —	— —	140,646,685 73,685,102
			小計			214,331,787
長期未払金	ちばざんリース㈱他	—	—	—	—	5,346,049
長期預り金	入居者及び外国人奨学生	—	—	—	—	13,754,000
			固定負債合計			938,101,836
			負債合計			1,761,137,441
			差引純資産			2,674,811,386