

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	—	—	1,448,228
	預金	千葉銀行二和向台支店他	—	—	—	639,621,038
	普通預金	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	53,301,167
定期預金						694,370,433
事業未収金						
介護保険事業未収金	介護保険事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	—	—	214,343,659
	老人福祉事業未収金	入居者	—	—	—	16,316,167
	保育事業未収金	船橋市他	—	—	—	24,934,682
	就労支援事業売掛金	㈱メフォス他	—	—	—	372,273
	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	—	—	—	226,916,971
小計						482,883,752
未収金	未収補助金	(学)江戸川学園他	—	—	—	363,887
	貯蔵品	船橋市他	—	—	—	29,905,332
	原材料	商品券	—	—	—	20,042
	立替金	オーヴェル	—	—	—	272,749
	前払金	職員他	—	—	—	1,802,335
	前払費用	船橋税務署他	—	—	—	4,101,569
	1年以内償却予定長期前払費用	職員他	—	—	—	950,660
		三井住友海上火災保険㈱他	—	—	—	881,412
		流動資産合計				1,215,552,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	72,124,000
	ローゼンヴィア 藤原	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	
	船橋市藤原8-451-1	—	同上	—	—	61,824,867
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	
	ローゼンヴィア 藤原	—	同上	—	—	140,410,000
	船橋市藤原8-451-2	—	同上	—	—	
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	
	ローゼンヴィア 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	—	—	
	ローゼンヴィア はま野	—	同上	—	—	
	千葉市中央区南生実町461-2他8筆	—	同上	—	—	
建物	障害者通所施設	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	38,702,653
	オーヴェル	—	障害福祉サービス事業に使用している	—	—	
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	19,797,347
	ヴェルブ 藤原デイサービスセンター	—	老人デイサービス事業に使用している	—	—	
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	小計	—	—	731,863,367
	本部	2008年度	総合福祉エリアに係る、	8,014,616	4,283,754	3,730,862
	船橋市藤原8-17-2	2011年度	事業所内保育所に使用している	2,089,500	1,911,813	177,687
		2024年度	総合福祉エリアに係る、	1,815,000	111,471	1,703,529
	障害者支援施設	1986年度	給排水衛生設備に使用している	303,751,751	284,038,902	19,712,849
	誠光園	1989年度	第1種社会福祉事業である、	394,495,226	349,063,019	45,432,207
	船橋市小野田町769-18	1994年度	障害者支援施設等に使用している	95,172,000	80,827,994	14,344,006
		1996年度	同上	35,132,000	29,123,738	6,008,262
		2003年度	同上	452,550	452,549	1
		2004年度	同上	17,325,000	8,380,966	8,944,034
		2005年度	同上	3,335,608	3,210,824	124,784
		2007年度	同上	334,950	334,949	1
		2008年度	同上	256,200	256,199	1
		2009年度	同上	16,695,000	16,694,999	1
		2011年度	同上	27,300,000	24,560,357	2,739,643
		2012年度	同上	18,690,000	14,217,612	4,472,388
		2013年度	同上	146,613,338	66,507,752	80,105,586
		2014年度	同上	1,253,880	887,611	366,269
		2015年度	同上	2,677,320	1,629,368	1,047,952
		2016年度	同上	1,782,000	1,054,647	727,353
		2017年度	同上	2,354,400	1,117,353	1,237,047
		2018年度	同上	10,233,600	3,928,810	6,304,790
	障害者支援施設	1998年度	同上	1,008,972,360	775,241,001	233,731,359
	ローゼンヴィア 藤原	2005年度	同上	5,197,500	2,341,204	2,856,296
	船橋市藤原8-17-1	2007年度	同上	9,450,000	4,197,375	5,252,625
		2012年度	同上	14,490,000	12,117,787	2,372,213
		2018年度	同上	453,600	392,175	61,425
		2021年度	同上	1,518,000	648,312	869,688
		2022年度	同上	50,468,000	7,326,271	43,141,729
		2024年度	同上	597,300	3,334	593,966
	特別養護老人ホーム	1999年度	第1種社会福祉事業である、	776,916,103	598,828,904	178,087,199
	ローゼンヴィア 藤原	同上	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	2002年度	同上	1,002,750	533,806	468,944
		2008年度	同上	64,938,262	45,034,406	19,903,856
		2016年度	同上	7,147,646	2,563,606	4,584,040
		2018年度	同上	5,853,600	1,271,659	4,581,941
		2021年度	同上	1,148,400	490,462	657,938
	特別養護老人ホーム	2008年度	同上	827,731,407	536,115,820	291,615,587
	ローゼンヴィア 藤原ユニット型	2014年度	同上	1,050,000	773,850	276,150
	船橋市藤原8-17-3	2018年度	同上	2,270,000	1,026,607	1,243,393
		2023年度	同上	429,000	66,066	362,934
	ケアハウス	1999年度	第1種社会福祉事業である、	432,683,897	330,312,261	102,371,636
	ローゼンヴィア 藤原	同上	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	2,177,916	1,722,838
		2021年度	同上	446,600	190,735	255,865
	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	601,600,778	228,560,722
	ローゼンヴィア はま野	同上	特別養護老人ホーム等に使用している			
	千葉市中央区南生実町461-2	2014年度	同上	1,188,000	802,593	385,407
		2015年度	同上	774,360	471,261	303,099
		2016年度	同上	1,382,400	756,396	626,004
		2017年度	同上	17,388,000	8,349,138	9,038,862
		2018年度	同上	45,144,000	21,328,264	23,815,736
		2021年度	同上	25,300,000	5,226,558	20,073,442
		2023年度	同上	2,321,000	311,014	2,009,986
		2024年度	同上	330,000	18,425	311,575
	障害者通所施設	1998年度	第2種社会福祉事業である、	330,659,591	253,679,137	76,980,454

財 産 目 録

令和 7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
	オーヴェル 船橋市藤原8-17-2	2017年度 2020年度 2021年度	障害福祉サービス事業に使用している 同上 同上	15,639,741 1,798,500 733,590	8,208,250 522,162 313,301	7,431,491 1,276,338 420,289
	ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	243,210,250	179,010,494	64,199,756
	ローゼンそが保育園 千葉市中央区蘇我5-669-1	2012年度	同上	236,938,506	163,510,826	73,427,680
	障害者通所施設 アトリエプレジュ 船橋市行田2-15-72	2014年度 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に使用している 同上	1,260,000 435,869,140	928,620 199,453,585	331,380 236,415,555
	ヴェルブ藤原デイサービスセンター 船橋市藤原8-17-2	2020年度 1998年度 2017年度 2020年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業に使用している 同上 同上 同上	5,834,227 175,440,409 6,776,474 1,798,500 553,410	1,448,780 136,063,025 3,556,513 522,162 236,351	4,385,447 39,377,384 3,219,961 1,276,338 317,059
			小計			1,886,374,839
						2,618,238,206
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム ローゼンヴィファはま野 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	2,133,824	522,900
	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム上山	2013年度 2014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	1,000,000 210,000	641,674 154,769	358,326 55,231
	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	2016年度 2017年度 2022年度	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	756,000 8,009,434 935,000	295,596 3,743,728 187,935	460,404 4,265,706 747,065
			小計			6,409,632
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	303,334,335	12,129,812
機械及び装置	太陽光発電設備	—	社会福祉事業に使用している	51,102,500	8,641,097	42,461,403
車輛運搬具	日産キャラバン他41台	—	利用者送迎用等	88,717,986	86,050,206	2,667,780
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	494,602,271	460,960,225	33,642,046
有形リース資産	ナースコール他	—	福祉サービスの提供等	40,090,600	6,066,960	34,023,640
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	7,684,619	2,976,381
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	15,340,617	14,972,483	368,134
無形リース資産	クラウド給与人事管理等	—	人事労務管理	13,076,250	5,230,482	7,845,768
長期貸付金	外国人奨学生等	—	奨学金等	—	—	22,889,987
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	—	—	153,491,130
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	91,593,874
			小計			245,085,004
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店他	—	入居者及び外国人奨学生からの保証金等	—	—	21,688,000
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	—	—	1,870,662
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	—	—	21,199,060
長期前払費用	(財)自動車リサイクル促進センター他	—	リサイクル預託金他	—	—	780,673
長期未収金	元役職員	—	返還金	—	—	14,783,308
徴収不能引当金	元役職員	—	返還金	—	—	-14,783,308
			その他の固定資産合計			483,941,228
			固定資産合計			3,102,179,434
			資産合計			4,317,731,605
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他	—	—	—	—	490,000,000
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	—
事業未払金	㈱メフォス他	—	—	—	—	64,448,584
就労支援事業未払金	3月分利用者工賃他	—	—	—	—	807,507
			小計			65,256,091
その他の未払金	三成工業㈱	—	—	—	—	1,536,128
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	73,582,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱他	—	—	—	—	8,373,912
1年以内支払予定長期未払金	ちばぎんリース㈱他	—	—	—	—	4,147,108
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	64,245,338
預り金	介護予防ケアプラン作成委託料他	—	—	—	—	4,490,803
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	17,057,231
前受金	入居者 4月分利用料	—	—	—	—	1,596,180
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	—	—	99,720,420
			流動負債合計			830,005,211
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	519,792,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	80,000,000
リース債務	リコーリース㈱他	—	—	—	—	33,495,496
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会 自法人	— —	— —	— —	— —	153,491,130 91,593,874
			小計			245,085,004
長期未払金	ちばぎんリース㈱他	—	—	—	—	6,944,936
長期預り金	入居者及び外国人奨学生	—	—	—	—	21,688,000
			固定負債合計			907,005,436
			負債合計			1,737,010,647
			差引純資産			2,580,720,958