

# 財 産 目 録

令和 4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	—	—	1,451,589
預金						
普通預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	337,690,746
	千葉銀行小室支店	—	同上	—	—	153,355,290
	京業銀行馬込沢支店	—	同上	—	—	1,010,829
	三菱UFJ銀行船橋支店	—	同上	—	—	257,426
	三井住友銀行船橋支店	—	同上	—	—	464,460
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	131,501,036
			小計			625,731,376
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	—	—	191,967,326
老人福祉事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	11,247,589
保育事業未収金	船橋市他	—	保育料精算分等	—	—	4,917,310
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	—	—	544,076
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	—	—	210,549,632
			小計			419,225,933
未収金	(学)江戸川学園他	—	実習指導料他	—	—	398,300
未収補助金	船橋市他	—	運営費補助金等	—	—	51,335,077
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	—	—	372,178
立替金	職員他	—	外国人職員家賃等	—	—	2,430,474
前払金	船橋税務署	—	消費税中間納付額	—	—	1,915,000
前払費用	職員他	—	前払通動手当等	—	—	978,973
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	—	—	303,096
短期貸付金	職員	—	外国人職員住居初期費用等	—	—	225,130
仮払金	㈱大塚商会他	—	過払金等	—	—	203,899
			流動資産合計			1,103,129,436
<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					
	ローゼンヴィフ藤原	—	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
	ローゼンヴィフ藤原	—	同上	—	—	140,410,000
	船橋市藤原8-451-2他6筆	—	同上	—	—	61,824,867
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	61,824,867
	ローゼンヴィフ藤原ユニット型	—	同上	—	—	140,410,000
	船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	140,410,000
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	140,410,000
	ローゼンヴィフはま野	—	同上	—	—	140,410,000
	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	—	—	38,702,653
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	同上	—	—	38,702,653
			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	3,656,500	4,358,116
	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	1,491,825	597,675
			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	272,300,371	31,451,380
	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	329,387,738	65,107,488
		1994年度	同上	95,172,000	74,799,617	20,372,383
		1996年度	同上	35,132,000	27,744,539	7,387,461
		2003年度	同上	452,550	434,445	18,105
		2004年度	同上	33,600,000	22,463,247	11,136,753
		2005年度	同上	3,335,608	3,010,694	324,914
		2007年度	同上	334,950	315,681	19,269
		2008年度	同上	256,200	238,645	17,555
		2009年度	同上	16,695,000	13,888,848	2,806,152
		2011年度	同上	27,300,000	19,073,057	8,226,943
		2012年度	同上	18,690,000	10,687,722	8,002,278
		2013年度	同上	146,613,338	48,505,652	98,107,686
		2014年度	同上	1,253,880	635,584	618,296
		2015年度	同上	2,677,320	1,091,228	1,586,092
		2016年度	同上	1,782,000	696,465	1,085,535
		2017年度	同上	2,354,400	644,121	1,710,279
		2018年度	同上	10,233,600	2,166,766	8,066,834
	障害者支援施設	1998年度	同上	1,008,972,360	730,678,428	278,293,932
	ローゼンヴィフ藤原	2005年度	同上	5,197,500	1,976,341	3,221,159
	船橋市藤原8-17-1	2007年度	同上	9,450,000	3,460,275	5,989,725
		2012年度	同上	14,490,000	9,205,297	5,284,703
		2018年度	同上	453,600	222,075	231,525
		2021年度	同上	1,518,000	79,062	1,438,938
	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	128,711,192	46,729,217
	ローゼンヴィフ藤原		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	566,904,197	210,011,906
		2002年度	同上	1,002,750	463,414	539,336
		2008年度	同上	64,938,262	40,245,149	24,693,113
		2016年度	同上	7,147,646	1,737,457	5,410,189
		2017年度	同上	6,776,474	2,194,444	4,582,030
		2018年度	同上	5,853,600	653,014	5,200,586
		2020年度	同上	1,798,500	160,665	1,637,835
		2021年度	同上	1,701,810	88,635	1,613,175
	特別養護老人ホーム	2008年度	同上	827,731,407	473,474,475	354,256,932
	ローゼンヴィフ藤原ユニット型	2014年度	同上	1,050,000	562,800	487,200
	船橋市藤原8-17-3	2018年度	同上	2,270,000	570,337	1,699,663
	ケアハウス	1999年度	第1種社会福祉事業である、	432,683,897	311,960,658	120,723,239
	ローゼンヴィフ藤原		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	1,393,866	2,506,888
		2021年度	同上	446,600	23,260	423,340
	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	565,137,672	265,023,828
	ローゼンヴィフはま野		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	563,805	624,195
		2015年度	同上	774,360	315,615	458,745
		2016年度	同上	1,382,400	478,536	903,864
		2017年度	同上	17,388,000	4,854,150	12,533,850

## 財 産 目 録

令和 4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	2018年度 2021年度 1998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	45,144,000 25,300,000 330,659,591	12,179,479 141,258 239,306,731	32,964,521 25,158,742 91,352,860
	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	2017年度 2020年度 2021年度 2011年度	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	15,639,741 1,798,500 733,590 243,210,250	5,064,664 160,665 38,207 141,080,360	10,575,077 1,637,835 695,383 102,129,890
	障害者通所施設 アトリエプレジュ 船橋市行田2-15-72	2012年度 2014年度 2015年度 2020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	236,938,506 1,260,000 435,869,140 5,834,227	126,103,973 675,360 139,990,991 464,702	110,834,533 584,640 295,878,149 5,369,525
			小計			2,302,701,462
			基本財産合計			3,034,564,829
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム ローゼンヴィアはま野 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	1,792,805	863,919
	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	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	478,996 112,559	521,004 97,441
	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	2016年度 2017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	756,000 8,009,434	191,268 2,339,830	564,732 5,669,604
			小計			7,716,700
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	290,708,566	24,755,581
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	3,629,491	3,143,009
車輛運搬具	日産キャラバン他39台	—	利用者送迎用等	87,316,724	84,550,651	2,766,073
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	497,200,758	442,836,919	54,363,839
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	5,969,771	4,691,229
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	14,762,191	168,826
長期貸付金	留学生他	—	奨学金等	—	—	17,796,025
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	—	—	134,826,465
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	62,800,218
			小計			197,626,683
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	入居者からの保証金等	—	—	14,372,000
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	—	—	962,352
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	—	—	23,324,204
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	—	—	972,147
長期未収金	元役職員	—	返還金	—	—	17,378,362
徴収不能引当金	元役職員	—	返還金	—	—	-17,378,362
			その他の固定資産合計			380,561,914
			固定資産合計			3,415,126,743
			資産合計			4,518,256,179
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	— —		— —	— —	380,000,000 100,000,000
			小計			480,000,000
事業未払金						
事業未払金	㈱メフォス他	—		—	—	56,990,118
就労支援事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	562,674
			小計			57,552,792
その他の未払金	フィデス㈱他	—		—	—	26,693,700
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	— —		— —	— —	52,714,000 22,944,000
			小計			75,658,000
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	—		—	—	5,041,320
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	68,590,276
預り金	介護予防ケアプラン作成委託料他	—		—	—	3,780,963
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	14,371,678
前受金	入居者 4月分利用料	—		—	—	1,726,500
賞与引当金	職員に対するもの	—		—	—	92,361,293
			流動負債合計			825,776,522
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	— —		— —	— —	352,137,000 337,306,000
			小計			689,443,000
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	— —		— —	— —	134,816,090 62,800,218
			小計			197,616,308
長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	9,282,889
長期預り金	入居者 入居保証金等	—		—	—	14,372,000
			固定負債合計			990,714,197
			負債合計			1,816,490,719
			差引純資産			2,701,765,460