

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 |
|-----------------|--------------------|--------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | — | 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 |
| 建物 | | | | | | |
| | 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 | 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 | 25,300,000 330,659,591 | 1,836,358 244,097,533 | 23,463,642 86,562,058 |
| | ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1 | 2017年度 2020年度 | 同上 同上 | 15,639,741 1,798,500 | 6,112,526 281,164 | 9,527,215 1,517,336 |
| | ローゼンそが保育園 千葉市中央区蘇我5-669-1 | 2021年度 2011年度 | 同上 第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している | 733,590 243,210,250 | 129,905 153,760,132 | 603,685 89,450,118 |
| | 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 | 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 |
| | | 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 | — | 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 | 1,939,904 | 716,820 |
| | 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 | 533,222 126,629 | 466,778 83,371 |
| | 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 | 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 | 226,044 2,807,796 | 529,956 5,201,638 |
| | 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 | 2022年度 | 同上 | 935,000 | 43,010 | 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 介護予防ケアプラン作成委託料他 | — — | — — | — — | — — | 68,748,519 3,409,526 |
| 預り金 | 職員預り金 前受金 | — — | — — | — — | — — | 13,041,203 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 (社)千葉県社会福祉事業共助会 | — — | — — | — — | — — | 80,000,000 140,646,685 |
| 退職給付引当金 | 自法人 | — | — | — | — | 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 |