

財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,780,770
預金						
普通預金	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	656,299,257
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	62,651,119
			小計			720,731,146
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	—	—	199,601,782
老人福祉事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	14,431,236
保育事業未収金	船橋市他	—	保育料精算分等	—	—	13,272,950
就労支援事業売掛金	㈱メフオス他	—	3月分就労支援事業売上等	—	—	473,673
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	—	—	199,662,993
			小計			427,442,634
未収金						
未収補助金	損保ジャパン(船橋市他)	—	受取保険金他	—	—	1,601,577
貯蔵品	船橋市他	—	運営費補助金等	—	—	38,851,081
原材料	商品券	—	職員の福利厚生等	—	—	20,000
立替金	オーヴェル	—	製菓製パン用材料として	—	—	411,726
前払金	職員他	—	外国人職員家賃等	—	—	2,680,243
前払費用	船橋税務署他	—	消費税中間納付額他	—	—	3,489,600
1年以内償却予定長期前払費用	職員他	—	前払通勤手当等	—	—	921,533
短期貸付金	三井住友海上火災保険(船橋市他)	—	火災保険料他	—	—	2,170,874
	職員	—	外国人職員への貸付	—	—	90,000
			流動資産合計			1,198,410,414
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					
	ローゼンヴィラ藤原	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	72,124,000
	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	—	同上	—	—	61,824,867
	船橋市藤原8-451-2	—	同上	—	—	140,410,000
	特別養護老人ホーム					
	ローゼンヴィラ藤原ユニット型	—	同上	—	—	38,702,653
	船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	19,797,347
	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、	—	—	731,863,367
	千葉市中央区南生実町461-2他8筆	—	障害福祉サービス事業等に使用している			
	障害者通所施設					
	オーヴェル	—	同上	—	—	19,797,347
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	731,863,367
	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等に使用している			
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	同上	—	—	19,797,347
			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	4,111,918	3,902,698
	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	1,771,817	317,683
			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	281,514,093	22,237,658
	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	342,504,592	51,990,634
		1994年度	同上	95,172,000	78,818,535	16,353,465
		1996年度	同上	35,132,000	28,664,005	6,467,995
		2003年度	同上	452,550	452,549	1
		2004年度	同上	17,325,000	7,975,561	9,349,439
		2005年度	同上	3,335,608	3,144,114	191,494
		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	16,125,978	569,022
		2011年度	同上	27,300,000	22,731,257	4,568,743
		2012年度	同上	18,690,000	13,040,982	5,649,018
		2013年度	同上	146,613,338	60,507,052	86,106,286
		2014年度	同上	1,253,880	803,602	450,278
		2015年度	同上	2,677,320	1,449,988	1,227,332
		2016年度	同上	1,782,000	935,253	846,747
		2017年度	同上	2,354,400	959,609	1,394,791
		2018年度	同上	10,233,600	3,341,462	6,892,138
	障害者支援施設	1998年度	同上	1,008,972,360	760,386,810	248,585,550
	ローゼンヴィラ藤原	2005年度	同上	5,197,500	2,219,583	2,977,917
	船橋市藤原8-17-1	2007年度	同上	9,450,000	3,951,675	5,498,325
		2012年度	同上	14,490,000	11,146,957	3,343,043
		2018年度	同上	453,600	335,475	118,125
		2021年度	同上	1,518,000	458,562	1,059,438
		2022年度	同上	50,468,000	3,944,915	46,523,085
		1999年度	同上	776,916,103	588,187,335	188,728,768
	特別養護老人ホーム					
	ローゼンヴィラ藤原	2002年度	第1種社会福祉事業である、	1,002,750	510,342	492,408
	船橋市藤原8-17-3他1棟		特別養護老人ホーム等に使用している			
		2008年度	同上	64,938,262	44,110,575	20,827,687
		2016年度	同上	7,147,646	2,288,223	4,859,423
		2018年度	同上	5,853,600	1,065,444	4,788,156
		2021年度	同上	1,148,400	346,912	801,488
	特別養護老人ホーム	2008年度	同上	827,731,407	521,960,464	305,770,943
	ローゼンヴィラ藤原ユニット型	2014年度	同上	1,050,000	703,500	346,500
	船橋市藤原8-17-3	2018年度	同上	2,270,000	874,517	1,395,483
		2023年度	同上	429,000	30,030	398,970
	ケアハウス	1999年度	第1種社会福祉事業である、	432,683,897	324,195,060	108,488,837
	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	1,916,566	1,984,188
		2021年度	同上	446,600	134,910	311,690
	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	589,614,410	240,547,090
	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			
	千葉市中央区南生実町461-2	2014年度	同上	1,188,000	722,997	465,003
		2015年度	同上	774,360	419,379	354,981
		2016年度	同上	1,382,400	663,776	718,624
		2017年度	同上	17,388,000	7,184,142	10,203,858
		2018年度	同上	45,144,000	18,278,669	26,865,331
		2021年度	同上	25,300,000	3,531,458	21,768,542
		2023年度	同上	2,321,000	155,507	2,165,493
	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	248,888,335	81,771,256
	オーヴェル		障害福祉サービス事業等に使用している			

財 産 目 録

令和 6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
	船橋市藤原8-17-2	2017年度	同上	15,639,741	7,160,388	8,479,353
		2020年度	同上	1,798,500	401,663	1,396,837
		2021年度	同上	733,590	221,603	511,987
	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	166,385,313	76,824,937
	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	151,041,875	85,896,631
	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	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	1,260,000	844,200	415,800
		2015年度	同上	435,869,140	179,721,644	256,147,496
		2020年度	同上	5,834,227	1,120,754	4,713,473
	ヴェルフ藤原デイサービスセンター 船橋市藤原8-17-2	1998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	175,440,409	133,612,414	41,827,995
		2017年度	同上	6,776,474	3,102,490	3,673,984
		2020年度	同上	1,798,500	401,663	1,396,837
		2021年度	同上	553,410	167,175	386,235
			小計			2,032,347,191
			基本財産合計			2,764,210,558
(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	2,036,864	619,860
		2013年度	同上	1,000,000	587,448	412,552
	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム上山	2014年度	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	210,000	140,699	69,301
	船橋市上山町2-286-1他1棟	2016年度	同上	756,000	260,820	495,180
	千葉市あんしんケアセンター浜野	2017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	8,009,434	3,275,762	4,733,672
	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	125,290	809,710
			小計			7,140,275
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	300,015,194	15,448,953
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	5,626,050	45,476,450
車輛運搬具	日産キャラバン他40台	—	利用者送迎用等	87,383,881	86,659,158	724,723
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	496,485,509	462,937,033	33,548,476
有形リース資産	ナースコール他	—	福祉サービスの提供等	20,829,600	1,553,748	19,275,852
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	7,113,003	3,547,997
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	15,481,017	14,967,683	513,334
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	2,615,226	10,461,024
長期貸付金	外国人奨学生	—	奨学金等	—	—	21,723,595
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	—	—	144,058,755
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	80,612,270
			小計			224,671,025
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	—	—	17,862,000
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	—	—	1,560,265
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	—	—	21,826,428
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱他	—	火災保険料他	—	—	1,422,076
長期未収金	元役職員	—	返還金	—	—	17,266,641
徴収不能引当金	元役職員	—	返還金	—	—	-17,266,641
			その他の固定資産合計			453,105,719
			固定資産合計			3,217,316,277
			資産合計			4,415,726,691
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	—		—	—	500,000,000
事業未払金	事業未払金	—		—	—	—
	㈱メフォス他	—		—	—	77,694,121
	就労支援事業未払金	—		—	—	829,592
			小計			78,523,713
その他の未払金	㈱山半他	—		—	—	746,240
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	73,613,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱他	—		—	—	5,426,856
1年以内支払予定長期未払金	ちばざんリース㈱他	—		—	—	3,875,805
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	68,074,652
預り金	介護予防ケアプラン作成委託料他	—		—	—	2,882,565
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	33,448,974
前受金	入居者 4月分利用料	—		—	—	1,607,180
賞与引当金	職員に対するもの	—		—	—	100,593,743
			流動負債合計			868,792,728
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	593,374,000
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	—		—	—	24,310,020
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会 自法人	—		—	—	144,058,755
			小計			224,671,025
長期未払金	ちばざんリース㈱他	—		—	—	6,648,857
長期預り金	入居者及び外国人奨学生	—		—	—	17,862,000
			固定負債合計			946,865,902
			負債合計			1,815,658,630
			差引純資産			2,600,068,061