

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高		運転資金として			5,000
現金	現金手許有高		運転資金として			300,000
小口現金	千葉銀行姉崎支店他		運転資金として			197,058,298
預金						197,363,298
			小計			197,363,298
事業未収金	グランモア和光苑拠点、もばら和光苑拠点、白塚保育園拠点		2,3月分介護報酬、保育施設運営補助金残金等			58,229,631
未収金	白塚保育園拠点		平成31年3月16日～31日分職員給食費			75,110
未収補助金	もばら和光苑拠点、白塚保育園拠点		平成30年度運営事業費等助成金等			5,782,123
前払金	白塚保育園拠点		近未来保育研究所(H31年度就職説明会パンフレット製作費)			20,000
1年基準前払費用	もばら和光苑拠点、白塚保育園拠点		平成31年度分火災保険料			341,480
	流動資産合計			0	0	261,811,642
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1		第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している			157,881,620
土地	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1		第2種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している			45,000,000
土地	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地		第2種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している			52,767,195
			小計			255,648,815
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している	829,340,050	565,024,272	264,315,778
建物	(もばら和光苑拠点GH棟)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑GHに使用している	140,705,392	93,682,970	47,022,422
建物	(もばら和光苑拠点DEI棟)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑DEI等に使用している	109,467,608	51,916,886	57,550,722
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している	210,932,500	98,529,576	112,402,924
			小計			481,291,846
	基本財産合計			1,290,445,550	809,153,704	736,940,661
(2) その他の固定資産						
土地	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地		第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設等に使用している			632,625
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑オムツ倉庫として使用している	401,677	377,576	24,101
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑防災倉庫として使用している	1,562,510	1,562,509	1
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑倉庫として使用している	816,029	460,239	355,790
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑洗濯干し場として使用している	2,096,456	2,096,455	1
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している	415,905	343,112	72,793
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している	627,690	229,731	397,959
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑物置に使用している	369,600	133,055	236,545
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑発電機格納庫に使用している	1,012,435	4,977	1,007,458
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している	398,088	132,695	265,393
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷹巣456番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑DEI防災倉庫に使用している	441,756	259,749	182,007
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園緊急時用風呂として使用している	523,310	216,648	306,662
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園防災倉庫として使用している	531,360	156,216	375,144
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設園庭倉庫として使用している	394,737	232,104	162,633
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設非常用発電機格納庫として使用している	996,844	321,394	675,450
			小計			4,061,937
構築物	植栽工事他15件		園庭の植栽整備、園庭大型遊具他	42,979,843	33,391,666	9,588,177
車両運搬具	日産キャラバン他20台		利用者送迎用、園児緊急時避難用、職員外出時使用	47,172,241	44,608,197	2,564,044
器具及び備品	デプロ切断機他305台		入居者・園児・職員が使用している	204,909,157	168,369,130	36,540,027
有形リース資産	防災カーテン一式他1件		グランモア和光苑で使用している	17,514,175	4,821,709	12,692,466
権利	NTT電話加入権(4本分)		グランモア和光苑で使用している	299,936	0	299,936
ソフトウェア	INDソフト介護保険システム他14件		介護保険利用請求業務、保育支援に使用している	8,387,600	6,607,386	1,780,214
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		職員の退職金の支払いに備えている			21,456,145
人件費積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における人件費目的のために積み立てている			14,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		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			22,800,000
保育所施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている			12,150,000
	その他の固定資産合計			331,851,349	264,324,548	138,565,571
	固定資産合計			1,622,296,899	1,073,478,252	875,506,232
	資産合計			1,622,296,899	1,073,478,252	1,137,317,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両保険料他					12,725,394
1年以内返済予定設備資金借入金	平成31年度分(独法)福祉医療機構設備資金借入金他1件					13,576,252
1年以内返済予定リース債務	平成30年度分カーテンリース、LED電気設備リース					2,255,040
未払費用	2,3月分社会保険料事業主負担分					5,387,209
預り金	平成30年度途中入所児分共済掛け金5名分					1,200
職員預り金	2,3月分社会保険料個人負担分他					4,506,236
賞与引当金	12～3月分賞与引当金計上					13,625,329
	流動負債合計			0	0	52,076,660
2 固定負債						

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構、太陽光発電 設備設置資金					100,550,823
リース債務	カーテンリース債務、LED電気設備リー ス債務					8,437,392
退職給付引当金	共助会職員退職共済掛金引当金					21,456,145
固定負債合計				0	0	130,444,360
負債合計				0	0	182,521,020
差引純資産				1,622,296,899	1,073,478,252	954,796,854

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。