

法人名:社会福祉法人 太陽会

財 産 目 録

令和6年 3月31日現在

1頁
(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		—		—	—	8,135,058
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,030,000
当座預金	ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター他	—	受験料振込口座として	—	—	34,082
普通預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	1,336,680,651
定期預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	78,977,321
	小計					1,424,857,112
事業未収金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬 他	—	—	1,294,693,393
未収金	安房地域医療センター 他	—	3月分職員出向料 他	—	—	15,358,151
未収補助金	安房地域医療センター 他	—	館山市救急医療事業運営費補助金他	—	—	203,418,133
貯蔵品	安房地域医療センター 他	—	消耗品 他	—	—	5,495,026
医薬品	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	30,654,223
診療・療養費等材料	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	42,416,773
給食用材料	安房地域医療センター 他	—	未使用品	—	—	2,031,046
商品・製品	らんまん	—	製品棚卸	—	—	68,500
仕掛品	らんまん	—	仕掛品棚卸	—	—	0
原材料	らんまん	—	未使用品	—	—	128,446
立替金	安房地域医療センター 他	—	住民税 他	—	—	4,205,086
前払金	経営管理本部他	—	介護保険システム保守料 他	—	—	2,226,964
前払費用	経営管理本部他	—	火災保険料 他	—	—	10,761,446
1年以内回収予定長期貸付金	経営管理本部他	—	奨学金貸付	—	—	11,394,821
徴収不能引当金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬等報酬 他	—	—	△ 31,551,063
	流動資産合計					3,016,158,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県鴨川市大幡1222-1他	—	めぐみの里にて使用	—	—	26,827,990
	千葉県鴨川市大幡1243-1他	—	しあわせの里にて使用	—	—	46,984,904
	千葉県鴨川市大幡1245	—	らんまんにて使用	—	—	43,847,988
	千葉県鴨川市東町607-1	—	まんぼうにて使用	—	—	134,974,158
	千葉県鴨川市広場1734-1他	—	認定こども園にて使用	—	—	31,783,360
	小計					284,418,400
建物	千葉県鴨川市大幡1222-1	1987年度	めぐみの里にて使用	1,402,603,618	1,154,066,387	248,537,231
	千葉県鴨川市大幡1243-1	1989年度	しあわせの里にて使用	848,853,928	690,136,211	158,717,717
	千葉県鴨川市大幡1245	1998年度	らんまんにて使用	197,595,783	159,738,213	37,857,570
	千葉県鴨川市大幡1199-1	2009年度	ケアホームらんまんにて使用	79,551,848	67,351,357	12,200,491
	千葉県鴨川市東町607-1	2002年度	まんぼうにて使用	681,241,950	422,254,881	258,987,069
	千葉県館山市山本1155	2000年度	安房地域医療センターにて使用	1,082,577,997	459,149,850	623,428,147
	千葉県鴨川市広場1726-1	2016年度	認定こども園にて使用	1,197,836,307	331,428,967	866,407,340
	小計					2,206,135,565
	基本財産合計					2,490,553,965
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県館山市国分121-1他	—	安房地域医療センター駐車場にて使用	—	—	45,062,000
	千葉県館山市山本1176-1他	—	安房地域医療センターにて使用	—	—	85,300,000
	千葉県館山市国分128	—	安房地域医療センターにて使用	—	—	62,081,540
	千葉県鴨川市西町1011-1	—	たいようにて使用	—	—	115,748,000
	千葉県館山市腰越801-1	—	安房医療福祉専門学校にて使用	—	—	67,430,000
	千葉県館山市山本14 他	—	安房医療福祉専門学校学生寮にて使用	—	—	27,657,930
	千葉県南房総市市和田町海発1566-3 他	—	安房医療福祉専門学校南房総校にて使用	—	—	22,238,061
	小計					425,517,531
建物	千葉県鴨川市西町1011-1	1995年度	たいようにて使用	1,289,410,234	1,097,820,178	191,590,056
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2000年度	しあわせの里 キュービクル増設	5,937,750	5,818,994	118,756
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2003年度	ガラス温室にて使用	682,500	682,499	1
	千葉県鴨川市浜荻815	2006年度	星の砂にて使用	27,352,500	25,615,623	1,736,877
	千葉県鴨川市東町607-1	2021年度	まんぼうにて使用	28,075,114	6,369,861	21,705,253

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	
建物	千葉県館山市山本1155	2008年度	安房地域医療センターにて使用	1,125,892,914	875,649,751	250,243,163	
	千葉県館山市腰越801-1	2013年度	安房医療福祉専門学校にて使用	752,763,861	289,957,313	462,806,548	
	千葉県館山市山本14 他	2014年度	安房医療福祉専門学校の学生寮	120,763,349	72,554,281	48,209,068	
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	たいよう (SunDaycare)	218,062,989	48,289,473	169,773,516	
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	OURS babyにて使用	342,999,613	72,981,175	270,018,438	
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	らんまん作業所 プレハブ 新築工事	8,600,000	2,221,666	6,378,334	
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	ケアホームらんまん 内装工事	386,049	156,831	229,218	
	千葉県南房総市市和田町海発1566-3 他	2023年度	安房医療福祉専門学校南房総校 内装工事	34,468,217	0	34,468,217	
				小計			1,457,277,445
	構築物	安房地域医療センター他 ガラス温室	—	舗装工事緑石アスファルトブロック他 —	474,354,444 2,170,810	325,079,039 2,170,807	149,275,405 3
機械及び装置	安房地域医療センター他	—	医療用設備他	711,195,865	513,177,065	198,018,800	
車輛運搬具	バス、ワゴン他	—	利用者の送迎他	204,199,409	195,739,568	8,459,841	
器具及び備品	安房地域医療センター他	—	電子カルテシステム他	1,021,459,202	792,751,681	228,707,521	
建設仮勘定	らんまん	—	土地取得費用	4,449,676	0	4,449,676	
有形リース資産	経営管理本部他	—	コピー機他	685,904,855	348,344,587	337,560,268	
権利	経営管理本部他	—	就労システムライセンス他	25,977,732	9,795,307	16,182,425	
ソフトウェア	安房地域医療センター他	—	電子カルテKai導入構築他	367,426,799	310,413,227	57,013,572	
長期貸付金	経営管理本部	—	奨学金貸付	—	—	203,004,863	
退職給付引当資産	経営管理本部他	—	退職共済制度掛金	—	—	262,406,515	
長期預り金積立資産	まんぼう	—	御利用者 入所時預り金	—	—	13,600,000	
人件費積立資産	らんまん	—	将来における人件費の為に積立	—	—	5,000,000	
修繕積立資産	らんまん	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,000,000	
備品等購入積立資産	らんまん	—	将来における備品購入の為に積立	—	—	5,000,000	
差入保証金	安房地域医療センター	—	社宅敷金、ガス保証金	—	—	5,467,000	
長期前払費用	経営管理本部他	—	車輛リサイクル券他	—	—	1,895,697	
その他の固定資産	経営管理本部他	—	館山信用金庫出資金他	—	—	60,070,000	
償還免除引当金	経営管理本部	—	奨学金償還免除	—	—	△ 24,080,000	
その他の固定資産合計						3,419,826,562	
固定資産合計						5,910,380,527	
資産合計						8,926,538,584	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	経営管理本部他	—	—	—	—	1,178,000,000	
事業未払金	経営管理本部他	—	—	—	—	435,338,968	
その他の未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	7,082,971	
1年以内返済予定設備資金借入金	安房地域医療センター他	—	—	—	—	305,607,200	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—	—	—	—	57,108,000	
1年以内返済予定リース債務	経営管理本部他	—	—	—	—	111,296,892	
1年以内支払予定長期未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	39,055,107	
未払費用	安房地域医療センター	—	—	—	—	20,112,369	
預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	80,894,061	
職員預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	54,580,821	
前受金	安房医療福祉専門学校	—	—	—	—	28,845,700	
前受収益	経営管理本部	—	—	—	—	426,000	
賞与引当金	安房地域医療センター 他	—	—	—	—	335,478,000	
流動負債合計						2,653,826,089	

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
2 固定負債						
設備資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	1,369,618,900
長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	259,783,000
リース債務	安房地域医療センター他	—		—	—	234,084,936
退職給付引当金	経営管理本部他	—		—	—	658,276,045
長期未払金	安房地域医療センター	—		—	—	116,641,877
長期預り金	まんぼう	—		—	—	13,678,975
固定負債合計						2,652,083,733
負債合計						5,305,909,822
差引純資産						3,620,628,762