

法人名:社会福祉法人 太陽会

## 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	8,225,915
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	953,920
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	—	—	35,388
普通預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	1,023,085,916
定期預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	165,985,868
			小計			1,198,287,007
事業未収金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬 他	—	—	1,172,853,021
未収金	安房地域医療センター 他	—	3月分職員出向料 他	—	—	16,394,550
未収補助金	安房地域医療センター	—	館山市救急医療事業運営費補助金	—	—	168,698,579
貯蔵品	めぐみの里他	—	介護用品等未使用品 他	—	—	8,448,986
医薬品	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	30,787,445
診療・療養費等材料	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	31,682,700
給食用材料	安房地域医療センター 他	—	未使用品	—	—	1,555,891
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	—	—	188,489
前払金	経営管理本部他	—	介護保険システム保守料 他	—	—	809,050
前払費用	経営管理本部他	—	火災保険料 他	—	—	5,737,681
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	—	—	11,511,000
徴収不能引当金	安房地域医療センター	—	診療報酬等報酬	—	—	△ 23,005,401
			流動資産合計			2,624,077,444
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	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	1,358,007,450	1,081,383,969	276,623,481
	千葉県鴨川市大幡1243-1	1989年度	しあわせの里にて使用	810,267,028	642,879,384	167,387,644
	千葉県鴨川市大幡1245	1998年度	らんまんにて使用	196,825,783	148,744,346	48,081,437
	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	56,274,367	23,277,481
	千葉県鴨川市東町607-1	2002年度	まんぼうにて使用	681,241,950	369,813,197	311,428,753
	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	329,271,086	753,306,911
	千葉県鴨川市広場1726-1	2016年度	認定こども園にて使用	1,189,472,950	132,154,662	1,057,318,288
			小計			2,637,423,995
			基本財産合計			2,921,842,395
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
			小計			403,279,470
建物	千葉県鴨川市西町1011-1	1995年度	たいようにて使用	1,292,272,227	1,037,094,300	255,177,927
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2000年度	しあわせの里にて使用	5,937,750	5,618,070	319,680
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2003年度	ガラス温室にて使用	682,500	662,023	20,477
	千葉県鴨川市浜荻815	2006年度	星の砂にて使用	27,352,500	24,147,562	3,204,938
	千葉県鴨川市東町607-1	2003年度	まんぼうにて使用	1,789,404	1,047,018	742,386

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	1,103,060,714	699,632,853	403,427,861
	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	752,576,861	174,108,848	578,468,013
	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	120,810,149	49,907,839	70,902,310
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	たいようにて使用	218,062,989	1,931,418	216,131,571
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	OURS babyにて使用	342,999,613	17,071,255	325,928,358
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	らんまんにて使用	8,600,000	501,666	8,098,334
				小計		
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	469,054,074	235,949,083	233,104,991
			—	2,170,810	2,168,198	2,612
機械及び装置	安房地域医療センター他	—	医療用設備他	513,024,056	456,998,204	56,025,852
車輛運搬具	バスキ ヲン他	—	利用者の送迎他	195,792,815	163,167,548	32,625,267
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	848,635,599	640,758,910	207,876,689
有形リース資産	経営管理本部他	—	コピー機他	545,646,100	296,719,994	248,926,106
権利	経営管理本部他	—	就労システムライセンス他	25,977,732	5,195,669	20,782,063
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	400,969,036	305,140,396	95,828,640
長期貸付金	経営管理本部	—	奨学金貸付	—	—	228,001,911
退職給付引当資産	経営管理本部他	—	退職共済制度掛金	—	—	226,297,855
長期預り金積立資産	まんぼう	—	御利用者 入所時預り金	—	—	13,900,000
人件費積立資産	めぐみの里他	—	将来における人件費の為に積立	—	—	35,000,000
修繕積立資産	めぐみの里他	—	将来における修繕の為に積立	—	—	73,600,000
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	—	—	4,524,000
長期前払費用	経営管理本部他	—	車輛リサイクル券他	—	—	2,664,571
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	—	—	90,070,000
その他の固定資産合計						3,839,931,882
固定資産合計						6,761,774,277
資産合計						9,385,851,721
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	経営管理本部他	—	—	—	—	1,358,000,000
事業未払金	経営管理本部他	—	—	—	—	425,184,705
その他の未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	25,276,492
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	—	—	—	—	232,801,800
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	—	—	—	—	33,388,000
1年以内返済予定リース債務	経営管理本部他	—	—	—	—	92,101,467
1年以内支払予定長期未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	41,368,044
未払費用	安房地域医療センター	—	—	—	—	588,955
預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	6,642,445
職員預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	23,370,286
前受金	安房医療福祉専門学校	—	—	—	—	17,808,000
前受収益	経営管理本部	—	—	—	—	541,000
仮受金	経営管理本部	—	—	—	—	3,380
賞与引当金	安房地域医療センター 他	—	—	—	—	287,717,000
災害損失引当金	安房地域医療センター 他	—	—	—	—	62,638,001
流動負債合計						2,607,429,575

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	—		—	—	2,125,970,100
長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	67,541,000
リース債務	安房地域医療センター他	—		—	—	160,780,695
退職給付引当金	経営管理本部他	—		—	—	476,540,265
長期未払金	安房地域医療センター	—		—	—	62,865,958
長期預り金	まんぼう	—		—	—	13,900,000
固定負債合計						2,907,598,018
負債合計						5,515,027,593
差引純資産						3,870,824,128