

法人名:社会福祉法人 太陽会

財 産 目 録

令和3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		—		—	—	8,178,362
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	981,179
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	—	—	35,285
普通預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	1,070,003,706
定期預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	165,990,022
			小計			1,245,188,554
事業未収金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬 他	—	—	1,206,008,415
未収金	安房地域医療センター 他	—	3月分職員出向料 他	—	—	36,305,179
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	—	—	273,310,759
貯蔵品	めぐみの里他	—	介護用品等未使用品 他	—	—	10,678,202
医薬品	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	26,834,763
診療・療養費等材料	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	38,946,854
給食用材料	安房地域医療センター 他	—	未使用品	—	—	1,712,043
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	—	—	111,170
前払金	経営管理本部他	—	介護保険システム保守料 他	—	—	876,213
前払費用	経営管理本部他	—	火災保険料 他	—	—	6,215,447
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	—	—	49,960,000
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	—	—	△ 27,597,138
			流動資産合計			2,868,678,907
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	1,369,845,618	1,097,269,942	272,575,676
	千葉県鴨川市大幡1243-1	1989年度	しあわせの里にて使用	820,307,388	654,424,785	165,882,603
	千葉県鴨川市大幡1245	1998年度	らんまんにて使用	196,825,783	151,754,293	45,071,490
	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	59,561,686	19,990,162
	千葉県鴨川市東町607-1	2002年度	まんぼうにて使用	681,241,950	383,827,490	297,414,460
	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	361,740,777	720,837,220
	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	181,409,595	1,016,426,712
			小計			2,538,198,323
			基本財産合計			2,822,616,723
(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
			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	1,046,960,407	245,311,820
	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	5,640,863	296,887
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2003年度	ガラス温室にて使用	682,500	668,847	13,653
	千葉県鴨川市浜荻815	2006年度	星の砂にて使用	27,352,500	24,602,663	2,749,837
	千葉県鴨川市東町607-1	2003年度	まんぼうにて使用	1,789,404	1,158,785	630,619

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	1,119,142,494	754,906,979	364,235,515
	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	203,146,192	549,617,669
	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	56,255,470	64,507,879
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	たいようにて使用	218,062,989	21,630,804	196,432,185
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	OURS babyにて使用	342,999,613	31,048,735	311,950,878
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	らんまんにて使用	8,600,000	931,666	7,668,334
				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	469,120,324	260,389,148	208,731,176
			-		2,170,810	2,169,501
機械及び装置	安房地域医療センター他	-	医療用設備他	519,631,250	450,882,197	68,749,053
車輛運搬具	バスキ ヲン他	-	利用者の送迎他	209,495,427	180,917,051	28,578,376
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	895,085,739	699,218,070	195,867,669
建設仮勘定	らんまん	-	空調設備工事	4,620,000	0	4,620,000
有形リース資産	経営管理本部他	-	コピー機他	550,537,415	272,782,531	277,754,884
権利	経営管理本部他	-	就労システムライセンス他	25,977,732	6,581,829	19,395,903
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	328,972,945	257,534,044	71,438,901
長期貸付金	経営管理本部	-	奨学金貸付	-	-	180,310,227
退職給付引当資産	経営管理本部他	-	退職共済制度掛金	-	-	239,760,330
長期預り金積立資産	まんぼう	-	御利用者 入所時預り金	-	-	14,500,000
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	-	-	4,497,000
長期前払費用	経営管理本部他	-	車輛リサイクル券他	-	-	4,143,265
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	-	-	82,570,000
その他の固定資産合計						3,661,212,839
固定資産合計						6,483,829,562
資産合計						9,352,508,469
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	-		-	-	1,248,000,000
事業未払金	経営管理本部他	-		-	-	473,698,044
その他の未払金	安房地域医療センター	-		-	-	28,928,624
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	-		-	-	237,908,800
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	-		-	-	25,888,000
1年以内返済予定リース債務	経営管理本部他	-		-	-	91,477,042
1年以内支払予定長期未払金	安房地域医療センター	-		-	-	32,716,272
未払費用	安房地域医療センター	-		-	-	470,234
預り金	経営管理本部他	-		-	-	6,984,646
職員預り金	経営管理本部他	-		-	-	29,012,385
前受金	安房医療福祉専門学校	-		-	-	27,319,320
前受収益	経営管理本部	-		-	-	449,500
賞与引当金	安房地域医療センター 他	-		-	-	297,439,000
流動負債合計						2,500,291,867

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	—		—	—	1,888,061,300
長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	341,613,570
リース債務	安房地域医療センター他	—		—	—	191,080,091
退職給付引当金	経営管理本部他	—		—	—	522,293,070
長期未払金	安房地域医療センター	—		—	—	30,149,686
長期預り金	まんぼう	—		—	—	14,500,000
固定負債合計						2,987,697,717
負債合計						5,487,989,584
差引純資産						3,864,518,885