

財 産 目 録

令和2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			300,000
小口現金	千葉銀行姉崎支店他		運転資金として			192,376,828
預金			小計			192,676,828
事業未収金	グランモア和光苑拠点、もばら光苑拠点、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			65,449,352
未収金	白塚保育園拠点		令和2年3月1日～31日の施設利用料、保育料等の未収金			21,415,333
未収補助金	白塚保育園拠点		令和元年度運営事業費等助成金			2,845,793
1年基準前払費用	グランモア和光苑拠点、もばら光苑拠点、白塚保育園拠点		令和2年度分火災保険料			594,156
	流動資産合計			0	0	282,981,462
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市推津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	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1		第2種社会福祉事業である、もばら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)千葉県市原市推津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	835,258,450	580,752,681	254,505,769
建物	(もばら光苑拠点GH棟)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑GHに使用している	140,705,392	100,720,903	39,984,489
建物	(もばら光苑拠点デイ棟)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑デイ等に使用している	105,255,784	43,226,470	62,029,314
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	109,498,434	101,434,066
	小計					457,953,638
	基本財産合計			1,292,152,126	834,198,488	713,602,453
(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)千葉県市原市推津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	385,609	16,068
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市推津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)千葉県市原市推津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	518,993	297,036
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑洗濯干し場を使用している	2,096,456	2,096,455	1
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑防災倉庫に使用している	415,905	369,848	46,057
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑防災倉庫に使用している	627,690	274,924	352,766
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑物置に使用している	369,600	159,666	209,934
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑発電機格納庫に使用している	1,012,435	64,710	947,725
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑防災倉庫に使用している	398,088	212,312	185,776
建物	(もばら光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、もばら光苑デイ防災倉庫に使用している	441,756	291,555	150,201
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、白塚保育園緊急時風呂として使用している	523,310	254,326	268,984
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設として使用している	102,520	3,665	98,855
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	194,473	336,887
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	260,525	134,212
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	374,226	622,618
	小計					3,667,121
構築物	植栽工事他15件		園庭の植栽整備、園庭大型遊具他	46,970,565	35,964,007	11,006,558
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	46,302,568	869,673
器具及び備品	デュプロ縫針機他305台		入居者・園児・職員が使用している	199,581,634	164,341,598	35,240,036
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	6,788,051	10,726,124
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	NDソフト介護保険システム他14件		介護保険利用料請求業務、保育支援に使用している	5,374,100	4,313,966	1,060,134
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			23,682,270
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			21,000,000
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			18,800,000
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			17,150,000
長期前払費用	グランモア和光苑拠点、もばら光苑拠点、白塚保育園拠点		令和3～5年分火災保険料			1,980,520
	その他の固定資産合計			327,603,568	264,733,986	146,114,997
	固定資産合計			1,619,755,694	1,098,932,474	859,717,450
	資産合計			1,619,755,694	1,098,932,474	1,142,698,912
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両保険料他					18,044,369
1年以内返済予定設備資金借入金	令和2年度分(国)福祉施設整備費国庫借入金借入金1年					13,781,808
1年以内返済予定リース債務	令和2年度分カーテン、LED電気設備リース					2,255,040
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分					2,661,604
預り金	令和元年度中(国)福祉施設整備費国庫借入金借入金					4,964
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分					1,754,540
賞与引当金	12～3月分賞与引当金計上					14,234,030
	流動負債合計			0	0	52,736,355
2 固定負債						
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					86,769,015
リース債務	カーテンリース債務、LED電気設備リース債務					6,182,352
退職給付引当金	共助会職員退職共済掛金引当金					23,682,270

財 産 目 録

令和2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
	固定負債合計			0	0	116,633,637
	負債合計			0	0	169,369,992
	差引純資産			1,619,755,694	1,098,932,474	973,328,920

(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。