

法人名:社会福祉法人 太陽会

## 財 産 目 録

令和5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		—		—	—	9,102,991
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	—	—	34,632
普通預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	1,287,893,933
定期預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	148,976,173
			小計			1,447,037,729
事業未収金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬 他	—	—	1,300,360,061
未収金	安房地域医療センター 他	—	3月分職員出向料 他	—	—	50,947,699
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	—	—	246,280,565
貯蔵品	めぐみの里他	—	介護用品等未使用品 他	—	—	8,537,056
医薬品	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	30,449,468
診療・療養費等材料	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	39,262,078
給食用材料	安房地域医療センター 他	—	未使用品	—	—	3,216,272
商品・製品	らんまん	—	製品棚卸	—	—	62,000
仕掛品	らんまん	—	仕掛品棚卸	—	—	7,839
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	—	—	3,590,513
前払金	経営管理本部他	—	介護保険システム保守料 他	—	—	798,978
前払費用	経営管理本部他	—	火災保険料 他	—	—	7,000,574
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	—	—	△ 31,178,812
			流動資産合計			3,117,895,287
<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	1,135,953,586	266,650,032
	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	678,149,604	170,704,324
	千葉県鴨川市大幡1245	1998年度	らんまんにて使用	197,595,783	157,396,251	40,199,532
	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	64,857,342	14,694,506
	千葉県鴨川市東町607-1	2002年度	まんぼうにて使用	681,241,950	409,992,526	271,249,424
	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	426,680,159	655,897,838
	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	281,424,072	916,412,235
			小計			2,335,807,891
			基本財産合計			2,620,226,291
<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	1,289,410,234	1,080,834,854	208,575,380
	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	5,759,617	178,133
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2003年度	ガラス温室にて使用	682,500	682,495	5
	千葉県鴨川市浜荻815	2006年度	星の砂にて使用	27,352,500	25,328,168	2,024,332
	千葉県鴨川市東町607-1	2021年度	まんぼうにて使用	28,075,114	4,518,718	23,556,396

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	1,080,959,344	823,967,482	256,991,862	
	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	261,075,227	491,688,634	
	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	67,629,454	53,133,895	
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	たいよう (SunDaycare)	218,062,989	39,403,250	178,659,739	
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	OURS babyにて使用	342,999,613	59,003,695	283,995,918	
	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	1,791,666	6,808,334	
	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	80,426	305,623	
	小計						1,505,918,251
	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 —	473,726,557 2,170,810	304,977,485 2,170,807	168,749,072 3
機械及び装置	安房地域医療センター他	—	医療用設備他	668,638,130	480,708,825	187,929,305	
車輛運搬具	スギ コンR他	—	利用者の送迎他	205,399,039	191,353,488	14,045,551	
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	959,399,415	779,304,311	180,095,104	
建設仮勘定	らんまん	—	土地取得費用	723,100	0	723,100	
有形リース資産	経営管理本部他	—	コピー機他	558,611,884	295,766,939	262,844,945	
権利	経営管理本部他	—	就労システムライセンス他	25,977,732	9,229,947	16,747,785	
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	367,559,979	295,700,379	71,859,600	
長期貸付金	経営管理本部	—	奨学金貸付	—	—	200,405,528	
退職給付引当資産	経営管理本部他	—	退職共済制度掛金	—	—	253,454,720	
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	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	—	—	5,070,000	
長期前払費用	経営管理本部他	—	車輛リサイクル券他	—	—	3,431,884	
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	—	—	67,570,000	
償還免除引当金	経営管理本部	—	奨学金償還免除	—	—	△ 32,695,000	
その他の固定資産合計						3,436,629,318	
固定資産合計						6,056,855,609	
資産合計						9,174,750,896	
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	経営管理本部他	—	—	—	—	1,228,000,000	
事業未払金	経営管理本部他	—	—	—	—	453,885,336	
その他の未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	12,213,346	
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	—	—	—	—	176,606,400	
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	—	—	—	—	75,373,000	
1年以内返済予定リース債務	経営管理本部他	—	—	—	—	95,530,994	
1年以内支払予定長期未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	35,742,096	
未払費用	安房地域医療センター	—	—	—	—	11,569,510	
預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	20,234,506	
職員預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	34,798,446	
前受金	安房医療福祉専門学校	—	—	—	—	29,499,100	
前受収益	経営管理本部	—	—	—	—	459,714	
賞与引当金	安房地域医療センター 他	—	—	—	—	319,312,000	
流動負債合計						2,493,224,448	

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	—		—	—	1,545,226,100
長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	286,891,000
リース債務	安房地域医療センター他	—		—	—	172,868,451
退職給付引当金	経営管理本部他	—		—	—	590,617,180
長期未払金	安房地域医療センター	—		—	—	81,534,764
長期預り金	まんぼう	—		—	—	13,613,500
固定負債合計						2,690,750,995
負債合計						5,183,975,443
差引純資産						3,990,775,453