

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,965,410
預金						
普通預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	294,148,701
	千葉銀行小室支店	—	同上	—	—	150,671,316
	千葉銀行松ヶ丘支店	—	同上	—	—	789,578
	京葉銀行馬込支店	—	同上	—	—	10,340,261
	三菱東京UFJ銀行船橋支店	—	同上	—	—	268,318
			小計			458,183,584
有価証券	ちばぎん証券株 外国債権1銘柄	—	満期保有目的	—	—	10,000,000
事業未収金						
介護保険事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	177,792,336
老人福祉事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	10,043,213
保育事業未収金	千葉市他	—	保育料精算分等	—	—	3,445,458
就労支援事業売掛金	㈱メフォス他	—	3月分就労支援事業売上等	—	—	929,903
障害福祉サービス等事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	207,089,792
			小計			399,300,702
未収金	デニッシュ他	—	3月分給食費収益等	—	—	1,079,325
未収補助金	千葉県他	—	設備資金借入金元金償還補助金等	—	—	41,689,538
貯蔵品	商品券	—	職員の福利厚生等	—	—	22,000
原材料	オーヴェル	—	製菓製パン用材料として	—	—	675,892
立替金	職員他	—	EPA外国人介護福祉士候補生住居費等	—	—	2,071,471
前払金	船橋税務署他	—	消費税中間納付額等	—	—	2,566,294
前払費用	職員他	—	前払通勤手当等	—	—	1,497,493
1年以内回収予定差入保証金	㈱希輝	—	建物保証金	—	—	1,800,000
1年以内償却予定長期前払費用	㈱日産フィナンシャルサービス他	—	割賦手数料等	—	—	290,748
			流動資産合計			919,177,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	障害者支援施設 誠光園	—	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	—	—	113,384,500
	船橋市小野田町769-18他5筆	—	同上	—	—	285,620,000
	障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	91,921,347
	船橋市藤原8-451-1	—	同上	—	—	61,824,867
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	140,410,000
	船橋市藤原8-451-2他6筆	—	同上	—	—	38,702,653
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	
	船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	
	船橋市中央区南生実町461-2他8筆	—	同上	—	—	
	障害者通所施設 オーヴェル	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	—	—	
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	同上	—	—	
			小計			731,863,367
建物						
	本部	2008年度	総合福祉エリアに係る、 事業所内保育所に使用している	8,014,616	2,592,484	5,422,132
	船橋市藤原8-17-2		同上	2,089,500	931,841	1,157,659
	障害者支援施設 誠光園	1986年度	総合福祉エリアに係る、 給排水衛生設備に使用している	303,751,751	253,823,139	49,928,612
	船橋市小野田町769-18		第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している			
		1989年度	同上	394,495,226	303,154,030	91,341,196
		1994年度	同上	95,172,000	66,761,781	28,410,219
		1996年度	同上	35,132,000	25,905,607	9,226,393
		2003年度	同上	452,550	389,776	62,774
		2004年度	同上	33,600,000	18,592,494	15,007,506
		2005年度	同上	3,335,608	2,398,411	937,197
		2007年度	同上	334,950	225,917	109,033
		2008年度	同上	256,200	169,985	86,215
		2009年度	同上	16,695,000	9,414,588	7,280,412
		2011年度	同上	27,300,000	11,756,657	15,543,343
		2012年度	同上	18,690,000	5,981,202	12,708,798
		2013年度	同上	146,613,338	24,502,852	122,110,486
		2014年度	同上	1,253,880	299,548	954,332
		2015年度	同上	2,677,320	373,708	2,303,612
		2016年度	同上	1,782,000	218,889	1,563,111
		2017年度	同上	2,354,400	13,145	2,341,255
		1998年度	同上	1,008,972,360	663,421,104	345,551,256
	障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原	2005年度	同上	5,197,500	1,489,857	3,707,643
	船橋市藤原8-17-1	2007年度	同上	9,450,000	2,477,475	6,972,525
		2012年度	同上	14,490,000	5,321,977	9,168,023
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原	1998年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	175,440,409	117,242,472	58,197,937
	船橋市藤原8-17-3他1棟		同上			
		1999年度	同上	776,916,103	511,241,989	265,674,114
		2002年度	同上	1,002,750	369,558	633,192
		2005年度	同上	1,029,240	748,916	280,324
		2016年度	同上	6,105,240	545,401	5,559,839
		2017年度	同上	6,776,474	378,352	6,398,122
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型	2008年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	892,669,669	366,623,184	526,046,485
	船橋市藤原8-17-3		同上			
		2014年度	同上	1,050,000	281,400	768,600
		2016年度	同上	1,042,406	90,526	951,880
	ケアハウス ローゼンヴィラ藤原	1999年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	432,683,897	280,095,249	152,588,648
	船橋市藤原8-17-3		同上			
		2016年度	同上	3,900,754	348,466	3,552,288
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野	2001年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	830,161,500	492,052,339	338,109,161
	千葉県中央区南生実町461-2		同上			
		2014年度	同上	1,188,000	245,421	942,579
		2015年度	同上	774,360	108,087	666,273
		2016年度	同上	1,382,400	108,056	1,274,344
		2017年度	同上	17,388,000	194,166	17,193,834

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-17-2	1998年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	330,659,591	217,625,033	113,034,558
		2005年度	同上	1,034,640	752,848	281,792
		2017年度	同上	15,639,741	873,216	14,766,525
	ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	243,210,250	90,145,846	153,064,404
	ローゼンそが保育園 千葉市中央区蘇我5-669-1	2012年度	同上	236,938,506	75,874,554	161,063,952
	障害者通所施設 アトリエプレジュ 船橋市行田2-15-72	2015年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	435,869,140	59,996,139	375,873,001
		2016年度	同上	1,260,000	337,680	922,320
			小計			2,929,737,904
			基本財産合計			3,661,601,271
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	26,190,000
建物	千葉市中央区南生実町463-1他1筆 船橋市法典地域包括支援センター 船橋市馬込西1-2-10	2011年度	公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	2,656,724	1,183,341	1,473,383
		2013年度	同上	1,000,000	262,092	737,908
	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム仁戸名	2014年度	公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している	181,264	181,263	1
	千葉市中央区仁戸名町547-9					
	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム上山	2016年度	公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している	966,000	108,443	857,557
	船橋市上山町2-286-1他1棟					
	千葉市あんしんケアセンター浜野 千葉市中央区浜野町891	2017年度	公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	8,009,434	467,966	7,541,468
			小計			10,610,317
構築物	緑化庭園設備他	—	社会福祉事業に使用している	314,405,557	260,683,938	53,721,619
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	6,772,500	2,031,183	4,741,317
車輛運搬具	日産キャラバン他45台	—	利用者送迎等	109,170,787	97,830,617	11,340,170
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	487,745,507	338,185,298	149,560,209
有形リース資産	ナースコール設備他	—	福祉サービスの提供等	49,495,822	34,649,840	14,845,982
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,735,984	3,683,307	7,052,677
ソフトウェア	記録管理システム他	—	福祉サービスの記録管理等	15,122,517	13,010,217	2,112,300
退職給付引当資産	(社)千葉県社会福祉事業共助会	—	職員に対する退職金の 支払に備えるもの	—	—	122,926,125
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	36,005,490
			小計			158,931,615
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	入居者からの保証金等	—	—	14,538,000
施設整備等積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	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預金	—	—	4,000,000
設備等整備積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	将来における設備更新等の 目的のために積み立てている預金	—	—	839,795
差入保証金	㈱レイズウェイ他	—	建物保証金等	—	—	46,716,380
長期前払費用	(財)自動車リサイクル 促進センター他	—	リサイクル預託金等	—	—	1,283,588
			その他の固定資産合計			506,483,969
			固定資産合計			4,168,085,240
			資産合計			5,087,262,287
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店	—		—	—	250,000,000
	京業銀行馬込沢支店	—		—	—	50,000,000
			小計			300,000,000
事業未払金						
事業未払金	2月分社会保険料他	—		—	—	88,234,846
就労支援事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,480,617
			小計			89,715,463
その他の未払金	特殊浴槽購入費他	—		—	—	8,438,364
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	62,308,000
	千葉銀行二和向台支店	—		—	—	40,340,336
			小計			102,648,336
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店	—		—	—	19,920,000
	京業銀行馬込沢支店	—		—	—	15,996,000
			小計			35,916,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事㈱	—		—	—	9,607,472
1年以内支払予定長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	2,244,480
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	64,321,608
預り金	ケアプラン作成委託料他	—		—	—	4,436,901
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	11,514,056
前受金	入居者 4月分利用料	—		—	—	1,601,660
賞与引当金	職員に対するもの	—		—	—	91,910,774
			流動負債合計			722,355,114
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	581,175,000
	千葉銀行二和向台支店	—		—	—	398,412,981
			小計			979,587,981
長期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店	—		—	—	25,300,000
	京業銀行馬込沢支店	—		—	—	19,851,000
			小計			45,151,000
リース債務	日通商事㈱	—		—	—	5,238,510
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	122,926,125
	自法人	—		—	—	36,005,490
			小計			158,931,615
長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	7,752,650
長期預り金	入居者 入居保証金他	—		—	—	14,538,000
			固定負債合計			1,211,199,756
			負債合計			1,933,554,870
			差引純資産			3,153,707,417