

財 産 目 録

平成29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						595,989,757
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,633,815
預金						
普通預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	285,860,864
	千葉銀行小室支店	—	同上	—	—	225,875,988
	千葉銀行松ヶ丘支店	—	同上	—	—	187,143
	京葉銀行馬込支店	—	同上	—	—	80,154,591
	三菱東京UFJ銀行船橋支店	—	同上	—	—	277,356
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	2,000,000
			小計			594,355,942
有価証券	ちばぎん証券㈱ 外国債権1銘柄	—	満期保有目的	—	—	10,000,000
	野村証券㈱ 証券取引口座預け金	—	管理運用目的	—	—	1,737,725
			小計			11,737,725
事業未収金						389,932,013
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	—	—	173,085,219
老人福祉事業未収金	入居者	—	3月分利用料等	—	—	7,712,042
保育事業未収金	千葉市他	—	保育料精算分等	—	—	4,161,216
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	—	—	1,057,165
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	—	—	203,916,371
未収金	野村証券㈱他	—	株式売却代金等	—	—	15,918,049
未収補助金	千葉県他	—	設備資金借入金元金償還補助金等	—	—	59,465,925
貯蔵品	商品券	—	職員の福利厚生用として	—	—	97,000
原材料	オーヴェル	—	製菓製パン用材料として	—	—	594,771
立替金	利用者、職員他	—	職員旅行に係る負担金等	—	—	5,554,962
前払金	船橋税務署他	—	消費税中間納付額等	—	—	2,156,800
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	社会福祉施設総合損害補償保険料等	—	—	4,183,462
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	セコム損害保険㈱他	—	建物火災保険料等	—	—	636,997
			流動資産合計			1,088,067,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	障害者支援施設 誠光園 船橋市小野田町769-18他5筆	—	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
	障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-451-1	—	同上	—	—	285,620,000
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-451-2他6筆	—	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
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型 船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	61,824,867
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町461-2他8筆	—	同上	—	—	140,410,000
	障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-459-97他5筆	—	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	—	—	38,702,653
			小計			731,863,367
建物	本部 船橋市藤原8-17-2	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	2,326,480	5,688,136
		2011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	2,089,500	791,845	1,297,655
	障害者支援施設 誠光園 船橋市小野田町769-18	1986年度	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	303,751,751	249,203,831	54,547,920
		1989年度	同上	394,495,226	296,595,603	97,899,623
		1994年度	同上	95,172,000	64,752,322	30,419,678
		1996年度	同上	35,132,000	25,121,612	10,010,388
		2003年度	同上	452,550	362,895	89,655
		2004年度	同上	33,600,000	17,220,354	16,379,646
		2005年度	同上	3,335,608	2,200,276	1,135,332
		2007年度	同上	334,950	203,476	131,474
		2008年度	同上	256,200	152,820	103,380
		2009年度	同上	16,695,000	8,296,023	8,398,977
		2011年度	同上	27,300,000	9,927,557	17,372,443
		2012年度	同上	18,690,000	4,804,572	13,885,428
		2013年度	同上	146,613,338	18,502,152	128,111,186
		2014年度	同上	1,253,880	215,539	1,038,341
		2015年度	同上	2,677,320	194,328	2,482,992
		2016年度	同上	1,782,000	99,495	1,682,505
	障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-1	1998年度	同上	1,008,972,360	641,251,360	367,721,000
		2005年度	同上	5,197,500	1,368,236	3,829,264
		2007年度	同上	9,450,000	2,231,775	7,218,225
		2012年度	同上	14,490,000	4,351,147	10,138,853
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3他1棟	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	113,377,597	62,062,812
		1999年度	同上	776,916,103	494,325,464	282,590,639
		2002年度	同上	1,002,750	346,094	656,656
		2005年度	同上	1,029,240	687,780	341,460
		2014年度	同上	420,000	84,420	335,580
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型 船橋市藤原8-17-3	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	329,849,073	562,820,596
		2014年度	同上	1,050,000	211,050	838,950
	ケアハウス ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3	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	270,552,751	162,131,146
	特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町461-2	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	473,406,802	356,754,698
		2014年度	同上	1,188,000	165,825	1,022,175
		2015年度	同上	774,360	56,205	718,155
		2016年度	同上	1,382,400	15,436	1,366,964
	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	210,315,745	120,343,846
		2005年度	同上	1,034,640	691,391	343,249
		2014年度	同上	630,000	126,630	503,370

財 産 目 録

平成29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
	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	77,267,868	165,942,382
	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	63,228,795	173,709,711
	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	39,997,426	395,871,714
		2016年度	同上	1,260,000	253,260	1,006,740
			小計			3,068,942,944
			基本財産合計			3,800,806,311
(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	1,030,975	1,625,749
	ローゼンホーム仁戸名 デイサービスセンター	2013年度	同上	1,000,000	207,866	792,134
	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	2014年度	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業に使用している	181,264	181,263	1
	ローゼンホーム上山 船橋市上山町2-286-1他1棟	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	59,597	906,403
			小計			3,324,287
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	245,656,288	68,749,269
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	1,631,606	5,140,894
車輛運搬具	トヨタ普通自動車15台 日産普通自動車13台 三菱普通自動車1台 三菱軽自動車4台 ダイハツ軽自動車3台 スズキ軽自動車6台 スズキ原動機付自転車1台 電動自転車1台	—	利用者送迎用等	102,615,435	95,327,832	7,287,603
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	491,592,574	311,047,278	180,545,296
建設仮勘定	千葉市あんしんケアセンター浜野	—	事務所開設工事	9,833,200	0	9,833,200
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	49,597,582	24,911,492	24,686,090
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,735,984	3,111,691	7,624,293
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	14,797,437	12,372,189	2,425,248
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	—	—	115,073,000
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	32,613,300
			小計			147,686,300
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	—	—	14,158,000
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	—	—	874,681
差入保証金	㈱レイズウェイ他	—	建物保証金等	—	—	48,022,860
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	—	—	1,073,435
			小計			32,613,300
			その他の固定資産合計			551,621,456
			固定資産合計			4,352,427,767
			資産合計			5,440,495,228
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
	京葉銀行馬込支店	—	—	—	—	120,000,000
			小計			370,000,000
事業未払金	期末手当当分社会保険料他	—	—	—	—	91,297,275
事業未払金	3月分利用者工賃他	—	—	—	—	90,179,691
就労支援事業未払金	空調設備改修工事費他	—	—	—	—	1,117,584
その他の未払金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	123,680,585
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	—	86,758,000
			小計			31,178,631
			小計			117,936,631
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
	京葉銀行馬込支店	—	—	—	—	15,996,000
			小計			35,916,000
1年以内返済予定リース債務	ナースコール設備他	—	—	—	—	9,806,184
1年以内支払予定長期未払金	給湯設備他	—	—	—	—	1,529,880
預り金	ケアプラン作成委託料他	—	—	—	—	6,309,908
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	16,669,459
前受金	利用者 4月分利用料	—	—	—	—	1,615,750
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	—	—	67,587,505
			流動負債合計			842,349,177
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	643,483,000
	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	—	296,793,317
			小計			940,276,317
長期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店	—	—	—	—	45,220,000
	京葉銀行馬込支店	—	—	—	—	35,847,000
			小計			81,067,000
リース債務	ナースコール設備他	—	—	—	—	14,879,902
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	115,073,000
	自法人	—	—	—	—	32,613,300
			小計			147,686,300
長期未払金	給湯設備他	—	—	—	—	6,104,030
長期預り金	入居者 入居保証金他	—	—	—	—	14,158,000
			固定負債合計			1,204,171,549
			負債合計			2,046,520,726
			差引純資産			3,393,974,502