

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	33,503
養護	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	59,177
小口ショート	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	10,000
小口デイ	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	10,000
			小計			112,680
普通預金						
本部	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	6,610,492
養護	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	37,844,152
訪問	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	12,947,537
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	55,408,037
ショート	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	16,981,864
デイ	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	39,113,665
居宅	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	11,977,940
隣保館保育園1	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	40,368,445
みずほ	みずほ銀行柏支店	-	運転資金として	-	-	61,073
住信SBI	住信SBI信託銀行法人第一支店	-	運転資金として	-	-	100,054
			小計			221,413,259
当座預金						
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	196,456
隣保館保育園	千葉銀行花野井支店	-	運転資金として	-	-	1,156,304
			小計			1,352,760
定期預金						
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	1,530,000
			小計			1,530,000
郵便貯金						
特養	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	613,635
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	685,163
			小計			1,298,798
			小計			225,707,497
事業未収金						
未収金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	66,143,845
未収補助金		-	人件費積立のため	-	-	△22,000,000
立替金		-	H29年度委託費等補助金他	-	-	21,218,407
仮払金		-	職員手当過払分	-	-	7,000
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-	H30年度火災保険料他	-	-	403,526
流 動 資 産 合 計						291,501,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	養護老人ホーム	1970年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	6,497,800	6,497,799	1
	養護老人ホーム	1982年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	409,388,246	344,868,660	64,519,586
	特別養護老人ホーム	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	982,105,309	517,078,438	465,026,871
	特別養護老人ホーム	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	331,718,768	9,343,412	322,375,356
	ひかり隣保館保育園	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	92,920,600	92,920,599	1

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設施設等に使用している	35,791,574	25,684,031	10,107,543
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設施設等に使用している	2,500,926	2,350,871	150,055
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設施設等に使用している	8,557,500	8,044,050	513,450
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設施設等に使用している	3,150,000	3,149,999	1
	ひかり隣保館保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設施設等に使用している	66,740,000	27,886,197	38,853,803
			小計			901,546,667
定期預金	千葉銀行柏西口支店	-	基本財産として	-	-	3,750,000
基 本 財 産 合 計						905,296,667
(2) その他の固定資産						
建物						
	養護老人ホーム	1971年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	10,365,800	10,365,799	1
	養護老人ホーム	1973年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	956,500	956,499	1
	養護老人ホーム	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	51,191,000	51,190,999	1
	養護老人ホーム	2007年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	1,932,000	1,931,999	1
	養護老人ホーム	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	1,255,800	792,311	463,489
	養護老人ホーム	2011年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	839,685	379,746	459,939
	養護老人ホーム	2011年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	472,500	205,776	266,724
	養護老人ホーム	2011年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	221,550	96,486	125,064
	養護老人ホーム	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	393,750	219,842	173,908
	養護老人ホーム	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	495,337	182,536	312,801
	養護老人ホーム	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	208,950	75,835	133,115
	養護老人ホーム	2013年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	946,050	264,104	681,946
	養護老人ホーム	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用している	370,440	35,159	335,281
	特別養護老人ホーム	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	1,400,000	1,150,380	249,620
	特別養護老人ホーム	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	500,000	348,975	151,025
	特別養護老人ホーム	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	28,162,080	2,013,590	26,148,490
	特別養護老人ホーム	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	4,957,200	322,220	4,634,980

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 3

法 人 名 : 社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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	
	特別養護老人ホーム	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	7,920,000	429,000	7,491,000	
	特別養護老人ホーム	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	87,097,896	2,453,257	84,644,639	
	特別養護老人ホーム	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	700,000	22,750	677,250	
	ひかり隣保館保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,506,868	374,778	2,132,090	
	ひかり隣保館保育園	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	237,600	61,380	176,220	
	ひかり隣保館保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,134,000	284,070	849,930	
	ひかり隣保館保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	345,600	38,480	307,120	
	小計						130,414,635
	構築物	変電所設備改修工事他	-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	49,301,542	22,216,976	27,084,566
	器具及び備品	食器棚他	-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	153,903,033	136,125,989	17,777,044
食器棚他		-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	1,222,363	34,022	1,188,341	
小計						18,965,385	
建設仮勘定	ひかり隣保館保育園	-	保育園新園舎新築資金	2,205,900	1,311,660	2,500,000	
ソフトウェア	財務ソフトウェア他	-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	-	-	894,240	
退職給付引当資産	千葉県共助会退職共済掛金	-	将来における退職金の支払いのために積み立てている共済掛金	-	-	32,567,380	
人件費積立資産	千葉銀行柏西口支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	22,058,998	
施設整備積立資産	千葉銀行柏西口支店他	-	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定期預金等	-	-	183,525,030	
長期前払費用		-	平成31年度以降分社福事業者総合保険料	-	-	929,880	
その他の固定資産合計						418,940,114	
固定資産合計						1,324,236,781	
資産合計						1,615,738,475	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	26,247,570	
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	井戸設備借入、エアコン他	-	-	-	-	7,718,863	
預り金	日本スポーツ振興センター掛金	-	-	-	-	2,400	
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	9,589,009	
流動負債合計						43,557,842	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-	-	-	-	255,867,886	

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 4

法 人 名 : 社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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
退職給付引当金	千葉県共助会退職共済掛金	-	-	-	-	32,567,380
固 定 負 債 合 計						288,435,266
負 債 合 計						331,993,108
差 引 純 資 産						1,283,745,367