

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	81,102
養護	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	66,945
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
隣保館保育園	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	79,431
小計						247,478
普通預金						
本部	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	7,521,154
養護	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	83,410,100
訪問	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	14,901,953
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	122,796,358
隣保館保育園・千葉銀行	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	18,679,995
隣保館保育園・みずほ銀行	みずほ銀行柏支店	-	運転資金として	-	-	21,432
養護住信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						247,431,046
郵便貯金						
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	754,394
小計						754,394
小計						248,432,918
事業未収金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	68,727,342
未収補助金		-	R1年度柏市施設整備費補助金、R1年度委託費等補助金他	-	-	21,582,340
立替金		-	個人購入食材費立替他	-	-	2,259
仮払金		-	元気高齢者の活躍サポート事業補助金仮払分	-	-	448,000
1年以内提供予定長期前払費用		-	R2年度火災保険料	-	-	827,817
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>340,020,676</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	364,028,030	45,360,216
	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	563,040,966	419,064,343
	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	26,592,788	305,125,980
	ひかり 隣保館保育園	2018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	362,354,632	11,776,526	350,578,106
小計						1,120,128,646
定期預金	千葉銀行柏西口支店	-	基本財産として	-	-	3,750,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>1,123,878,646</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	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

# 財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 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
	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	960,589	295,211
	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	492,264	347,421
	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	269,092	203,408
	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	126,174	95,376
	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	248,912	246,425
	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	103,835	105,115
	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	84,797	285,643
	養護老人ホーム	2018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	3,456,000	424,512	3,031,488
	養護老人ホーム	2018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	281,880	44,631	237,249
	養護老人ホーム	2018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	455,760	48,351	407,409
	養護老人ホーム	2019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	41,040,000	355,680	40,684,320
	養護老人ホーム	2019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	5,034,479	28,109	5,006,370
	養護老人ホーム	2019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	6,920,070	38,637	6,881,433
	養護老人ホーム	2019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	575,040	3,211	571,829
	養護老人ホーム	2019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	5,187,549	28,964	5,158,585
	養護老人ホーム	2019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	6,920,070	38,637	6,881,433
	養護老人ホーム	2019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	552,326	3,084	549,242
	養護老人ホーム	2019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	5,849,040	32,657	5,816,383
	養護老人ホーム	2019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	4,301,577	24,017	4,277,560
	養護老人ホーム	2019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	396,391	2,213	394,178
	養護老人ホーム	2019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	5,586,983	31,194	5,555,789
	養護老人ホーム	2019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	4,156,493	23,207	4,133,286
	養護老人ホーム	2019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	767,782	4,287	763,495
	養護老人ホーム	2019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	3,891,466	21,727	3,869,739
	養護老人ホーム	2019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	4,086,114	22,814	4,063,300
	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	1,260,000	140,000
	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	408,375	91,625
	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	3,478,018	24,684,062

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 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
	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	579,994	4,377,206
	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	840,840	7,079,160
	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	6,982,347	80,115,549
	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	64,750	635,250
	特別養護老人ホーム	2018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	4,507,236	694,118	3,813,118
	特別養護老人ホーム	2019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	7,499,520	367,479	7,132,041
			小計			227,929,701
構築物	井戸設備他	-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	79,473,094	24,873,975	54,599,119
器具及び備品	ベッド、遊具他	-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	130,015,296	113,163,319	16,851,977
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	2,205,900	1,778,220	427,680
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	-	-	35,982,420
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	-	-	58,998
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	-	-	108,222,246
長期前払費用		-	R3年度以降分社福事業者総合保険料、火災保険料	-	-	1,372,249
その他の固定資産合計						445,444,390
固定資産合計						1,569,323,036
資産合計						1,909,343,712
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	みずほ銀行柏支店	-	-	-	-	15,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	81,666,024
1年以内返済予定設備資金借入金	井戸設備借入、エアコンローン他	-	-	-	-	21,018,850
預り金	日本スポーツ振興センター共済金	-	-	-	-	2,400
仮受金	利用料誤入金分	-	-	-	-	9,171
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	5,789,118
流動負債合計						123,485,563
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-	-	-	-	421,029,155
退職給付引当金	千葉県共助会退職共済掛金	-	-	-	-	35,982,420
固定負債合計						457,011,575
負債合計						580,497,138
差引純資産						1,328,846,574