

財 産 目 録

平成29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
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	-	-	72,775
養護	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	74,836
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	-	-	89,377
			小計			256,988
普通預金		-		-	-	
本部	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	6,416,100
養護	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	38,654,179
訪問	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	9,641,189
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	3,337,461
ショート	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	31,722,459
デイ	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	80,541,101
居宅	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	13,931,535
隣保館保育園1	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	41,336,757
みずぼ	みずぼ銀行柏支店	-	運転資金として	-	-	61,397
			小計			225,642,178
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
郵便貯金		-		-	-	
特養	千葉銀行柏西口支店	-	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	-	-	516,332
			小計			1,129,967
			小計			229,911,893
事業未収金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	52,772,308
未収金		-	人件費積立のため	-	-	△27,300,000
未収補助金		-	H28年度委託費等補助金他	-	-	21,411,240
立替金		-	PC代ひかり会負担分	-	-	81,433
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-	H29年度火災保険料他	-	-	391,934
流 動 資 産 合 計						277,268,808
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	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	335,288,975	74,099,271
	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	494,097,174	488,008,135
	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	718,724	331,000,044
	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
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	35,791,574	24,202,260	11,589,314
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,500,926	2,300,852	200,074
	ひかり隣保館保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,557,500	7,872,900	684,600

財 産 目 録

平成29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
	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、保育所施設等に使用している	66,740,000	24,816,157	41,923,843
	小計					947,505,283
定期預金		-		-	-	3,750,000
基本財産合計						951,255,283
(2) その他の固定資産						
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	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	708,172	547,628
	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	323,487	516,198
	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	174,118	298,382
	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	81,642	139,908
	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	393,750	180,467	213,283
	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	149,348	345,989
	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	61,835	147,115
	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	200,719	745,331
	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	10,340	360,100
	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	1,067,220	332,780
	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	319,275	180,725
	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	1,281,376	26,880,704
	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	193,333	4,763,867
	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	223,080	7,696,920
	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	188,712	86,909,184
	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	1,750	698,250

財 産 目 録

平成29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
	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	259,462	2,247,406
	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	37,620	199,980
	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	94,692	1,039,308
	小計					134,263,063
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	47,352,062	19,098,452	28,253,610
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	148,928,158	132,929,952	15,998,206
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	1,078,380	1,127,520
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	-	-	29,264,380
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	-	-	40,980,155
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	-	-	150,896,330
長期前払費用		-	平成30年度以降分社福事業者総合保険料	-	-	90,873
	その他の固定資産合計					400,874,137
	固定資産合計					1,352,129,420
	資産合計					1,629,398,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	21,776,660
	井戸設備借入、エアコン他	-	-	-	-	3,945,783
預り金	日本スポーツ振興センター協最近	-	-	-	-	23,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	6,403,012
	流動負債合計					32,148,855
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	-	-	-	-	270,586,749
退職給付引当金	千葉県共助会退職共済掛金	-	-	-	-	29,264,380
	固定負債合計					299,851,129
	負債合計					331,999,984
	差引純資産					1,297,398,244