

財 産 目 録

平成31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	-	-	99,860
養護	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	41,394
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	-	-	71,887
			小計			233,141
普通預金						
本部	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	6,671,013
養護	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	39,114,339
訪問	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	13,002,730
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	133,535,929
隣保館保育園1	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	24,579,056
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			217,003,121
当座預金						
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	196,456
			小計			196,456
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						
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	992,301
			小計			992,301
			小計			219,955,019
事業未収金						
未収金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	68,112,521
未収補助金		-	退職者社会保険料未徴収分他	-	-	125,599
		-	H30年度柏市私立保育所整備費補助金、H30年度委託費等補助金他	-	-	207,376,500
立替金						
前払費用		-	個人購入食材費立替他	-	-	29,648
1年以内償却予定長期前払費用		-	R元年度火災保険料他	-	-	502,710
		-	R元年度火災保険料他	-	-	521,408
流 動 資 産 合 計						496,623,406
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	354,448,345	54,939,901
	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	540,059,702	442,045,607
	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	17,968,100	313,750,668
	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	380,392,911	950,982	379,441,929
			小計			1,190,178,106
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						1,193,928,106
(2) その他の固定資産						
建物						

財 産 目 録

平成31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	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	876,450	379,350
	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	436,005	403,680
	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	237,434	235,066
	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	111,330	110,220
	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	259,217	134,533
	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	215,724	279,613
	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	89,835	119,115
	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	327,489	618,561
	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	59,978	310,462
	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	192,960	3,263,040
	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	16,443	265,437
	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	17,815	437,945
	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	1,233,540	166,460
	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	378,675	121,325
	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	2,745,804	25,416,276
	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	451,107	4,506,093
	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	634,920	7,285,080
	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	4,717,802	82,380,094
	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	43,750	656,250
	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	315,510	4,191,726
			小計			131,280,329
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	65,822,167	19,718,114	46,104,053
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	130,926,586	110,706,653	20,219,933

財産目録

平成31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
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	1,544,940	660,960
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	-	-	32,855,795
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	-	-	169,396,330
長期前払費用		-	R2年度以降分社福事業者総合保険料	-	-	782,342
その他の固定資産合計						401,358,740
固定資産合計						1,595,286,846
資産合計						2,091,910,251
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	-	-	-	-	227,114,955
	井戸設備借入、エアコン他	-	-	-	-	16,319,881
仮受金	利用料誤入金分	-	-	-	-	108,576
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	9,605,188
流動負債合計						253,148,600
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	-	-	-	-	402,048,005
退職給付引当金	千葉県共助会退職共済掛金	-	-	-	-	32,855,795
固定負債合計						434,903,800
負債合計						688,052,400
差引純資産						1,403,857,851