

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 45

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						
小口特養	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	98,126
小口養護	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	85,587
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
小口保育園	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	48,824
小計						252,537
普通預金						
本部	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	7,802,432
養護	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	28,441,818
訪問	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	16,014,502
特養	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	83,392,855
ショート	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	11,432,883
デイ	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	924,912
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	-	-	256,724
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	-	-	1,615,991
保育園・千葉銀行・決済用普通預	千葉銀行柏西口支店	-	運転資金として	-	-	23,266,123
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	-	-	105,056
小計						173,253,296
郵便貯金						
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	846,146
小計						846,146
小計						174,351,979
事業未収金						
未収補助金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	63,944,945
立替金		-	R4年度委託費等補助金他	-	-	42,455,849
		-	個人購入食材費立替他	-	-	1,889
		-	R5年度火災保険料	-	-	274,683
流動資産合計						281,029,345
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	384,824,951	24,563,295
	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	631,984,758	350,120,551
	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	52,466,852	279,251,916
	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	44,388,443	317,966,189
小計						971,901,952
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						975,651,952
(2) その他の固定資産						
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5年3月31日 現在

別紙 4

頁 46

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	1,213,006	42,794
	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	661,041	178,644
	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	364,066	108,434
	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	170,706	50,844
	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	348,476	146,861
	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	145,835	63,115
	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	159,254	211,186
	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	1,119,168	2,336,832
	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	129,195	152,685
	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	3,556,800	37,483,200
	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	1,040,039	3,994,440
	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	1,429,572	5,490,498
	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	118,795	456,245
	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	1,071,662	4,115,887
	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	1,429,572	5,490,498
	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	114,102	438,224
	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	1,208,315	4,640,725
	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	888,635	3,412,942
	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	81,887	314,504
	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	1,154,178	4,432,805
	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	858,662	3,297,831
	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	158,610	609,172
	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	803,911	3,087,555
	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	844,124	3,241,990
	養護老人ホーム	2020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	308,000	64,167	243,833
	養護老人ホーム	2022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	1,454,860	48,738	1,406,122
	養護老人ホーム	2022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	1,431,100	7,990	1,423,110
	養護老人ホーム	2022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	816,743	4,560	812,183
	養護老人ホーム	2022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	816,743	4,560	812,183

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 47

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	2022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	833,353	4,653	828,700
	養護老人ホーム	2022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	833,353	4,653	828,700
	養護老人ホーム	2022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	821,143	4,585	816,558
	養護老人ホーム	2022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	821,143	4,585	816,558
	養護老人ホーム	2022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	833,353	4,653	828,700
	養護老人ホーム	2022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	821,143	4,585	816,558
	養護老人ホーム	2022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	821,142	4,585	816,557
	養護老人ホーム	2022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	833,352	4,653	828,699
	養護老人ホーム	2022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	833,352	4,653	828,699
	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	1,344,000	56,000
	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	460,000	40,000
	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	5,674,660	22,487,420
	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	966,655	3,990,545
	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	1,458,600	6,461,400
	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	13,775,982	73,321,914
	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	127,750	572,250
	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	1,829,942	2,677,294
	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	2,257,359	5,242,161
	特別養護老人ホーム	2020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	21,700,000	1,363,485	20,336,515
	特別養護老人ホーム	2020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	37,840,000	2,049,667	35,790,333
	特別養護老人ホーム	2021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	13,945,910	483,458	13,462,452
	特別養護老人ホーム	2021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	10,032,000	912,912	9,119,088

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 48

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	
構築物	特別養護老人ホーム	2021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	3,647,600	264,755	3,382,845	
	小計						292,845,291
	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	104,368,206	41,576,155	62,792,051	
	器具及び備品	-	養護老人施設等及び保育所施設等に使用している	145,314,103	124,761,277	20,552,826	
	ベッド、遊具等	-		1,222,363	1,054,697	167,666	
小計						20,720,492	
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	4,773,190	2,762,146	2,011,044	
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	-	-	41,676,045	
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	-	-	27,058,998	
施設整備等積立資産	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	-	-	101,732,706	
長期前払費用		-	R6年度以降分社福事業者総合保険料、火災保険料	-	-	675,283	
その他の固定資産合計						549,511,910	
固定資産合計						1,525,163,862	
資産合計						1,806,193,207	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	38,140,532	
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	井戸設備借入、エアコン等他	-	-	-	-	21,667,435	
<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>	独)福祉医療機構	-	-	-	-	1,920,000	
預り金	日本スポーツ振興センター共済金	-	-	-	-	3,140	
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	5,430,633	
仮受金	補助金未返還額	-	-	-	-	621,000	
流動負債合計						67,782,740	
2 固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-	-	-	-	367,654,252	
長期運営資金借入金	独)福祉医療機構	-	-	-	-	58,380,000	
退職給付引当金	千葉県共助会退職共済掛金	-	-	-	-	41,676,045	
固定負債合計						467,710,297	
負債合計						535,493,037	
差引純資産						1,270,700,170	