

財産目録

平成30年3月31日 現在

(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	現金手許有高					
	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(法人本部)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	12,574,336
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	55,685,213
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	79,544,283
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	20,806,724
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	4,125,773
定期預金	(不動産貸付業)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	2,168,882
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	積立金として	—	—	10,556,250
			小計			186,111,461
有価証券	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	期限前償還条項付円レアル連動円建債	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
			小計			100,000,000
事業未収金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	措置費、短期宿泊事業3月分等	—	—	959,216
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	46,042,629
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	19,911,752
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	業務委託費等 2月、3月分	—	—	3,686,370
			小計			70,599,967
前払費用	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	245,707
		—	火災保険料	—	—	45,064
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	223,649
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	自動車保険料	—	—	157,777
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	自動車保険料	—	—	38,887
			小計			711,084
			流動資産合計			357,422,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市上永吉字西若宮原2812番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	23,500,292	0	23,500,292
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	15,017,655	0	15,017,655
	茂原市下永吉字西若宮原1488番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	1,787,505	0	1,787,505
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2825番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	8,254,770	0	8,254,770
	茂原市下永吉字西若宮原2824番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	6,958,080	0	6,958,080
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	茂原市下永吉字根方2667番地5	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	18,000,000	0	18,000,000
	茂原市下永吉字西片前2655番地14	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	4,965,000	0	4,965,000
			小計			78,483,302
建物	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2、2810番地、2811番地1、2812番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建					
	1階 1025.46㎡	1979年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	309,463,000	269,077,519	40,385,481
	2階 864.84㎡					
	コンクリートブロック造陸屋根平家建					
	機械室 22.40㎡					
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	616,000	615,999	1
	木造草葺平家建 187.50㎡					

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造瓦葺二階建 1階 51.19㎡ 2階 35.34㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	163,000	162,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2814番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 35.71㎡	1971年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	2,050,000	2,049,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 37.21㎡	1955年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	45,000	44,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 16.56㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	26,000	25,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造瓦葺平家建 46.37㎡	1960年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	85,000	84,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 26.97㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	32,000	31,999	1
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 茂原市下永吉字西若宮原2822番地、2823番地、2824番地、2825番地2、2821番地 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1階 1625.76㎡ 2階 161.03㎡	1976年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	328,611,839	253,360,377	75,251,462
	コンクリートブロック造陸屋根平家建 機械室 17.16㎡					
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 茂原市下永吉字根方2667番地5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 1階 1218.29㎡ 2階 1135.65㎡	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	613,200,000	60,706,800	552,493,200
		小計				668,130,150
	基本財産合計					746,613,452
その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 茂原市下永吉字根方2667番地6	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の倉庫のための用地として使用している	9,600,000	0	9,600,000
	茂原市上永吉字鏡谷1085番地4及び茂原市下永吉字根方2668番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の駐車場及び連絡通路のための用地として使用している	5,000,000	0	5,000,000
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 茂原市下永吉字下廻り880番地	—	公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	7,196,855	0	7,196,855
		小計				21,796,855
土地	(不動産貸付業) 茂原市下永吉字下廻り884番地、他7筆	—	収益事業である不動産貸付業の貸付用地として使用している	42,803,145	0	42,803,145
		小計				42,803,145
	土地合計					64,600,000
建物	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 茂原市下永吉字下廻り880番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 49.68㎡	2015年度	公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	10,587,840	1,111,722	9,476,118
		小計				9,476,118
構築物	(法人本部) 墓、灯籠	—	法人利用者永代供養用	5,300,000	3,487,972	1,812,028
	(養護老人ホーム長生共楽園) 門扉、敷地内街灯、カーポート等	—	敷地内裏門、防犯用、公用車用	2,855,417	1,619,136	1,236,281
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) サイクルポート、カーポート等	—	職員及び来園者用、公用車用	1,558,000	1,557,995	5
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 駐車場、連絡通路舗装	—	来園者、職員駐車場	6,890,400	1,199,340	5,691,060
		小計				8,739,374
構築物	(不動産貸付業) 土地整地及び舗装	—	収益事業用地駐車場舗装	13,500,000	1,912,500	11,587,500
		小計				11,587,500
	構築物合計					20,326,874
車輛運搬具	(養護老人ホーム長生共楽園) トヨタ ハイエース 他5台	—	利用者送迎及び職員移動用	14,782,550	14,782,540	10
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) スズキ エブリー車いす移動車 他7台	—	利用者送迎及び職員移動用	10,148,314	9,292,476	855,838
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) トヨタ ハイエース車いす移動車 他2台	—	利用者送迎及び職員移動用	7,820,000	7,819,997	3
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) スズキ アルト 他1台	—	職員移動用	2,450,000	2,449,998	2
		小計				855,853

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

器具及び備品	(法人本部)						
	絵画	—	鑑賞用	200,000	0	200,000	
	小計						200,000
器具及び備品	(法人本部)						
	書棚	—	本部の書類保管用	503,000	502,999	1	
	(養護老人ホーム長生共楽園) 介護用ベッド、清拭車、車いす用体重計、ナース コール、パソコン、業務用洗濯機、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	44,746,288	33,717,857	11,028,431	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護用ベッド、清拭車、温冷配膳車、特殊浴槽 ナースコール、パソコン、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	68,509,974	53,694,513	14,815,461	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護用ベッド、配膳テーブル、パソコン、車いす、 電話機器、ユニット用冷蔵庫等	—	利用者処遇及び職員業務用	57,249,271	38,769,823	18,479,448	
	小計						44,323,341
	器具及び備品合計						44,523,341
有形リース資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 厨房機器、介護記録システム等	—	職員業務用	15,988,752	5,247,936	10,740,816	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム等	—	職員業務用	5,981,040	1,694,628	4,286,412	
	小計						15,027,228
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護記録システムライセンス等	—	職員業務用	167,400	100,440	66,960	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム栄養ケアマネジメントソフト等	—	職員業務用	837,000	693,450	143,550	
	小計						210,510
退職給付引当資産	(養護老人ホーム長生共楽園) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充 てるために退職給付に対応して 積み立てている現金預金	—	—	13,395,340	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充 てるために退職給付に対応して 積み立てている現金預金	—	—	31,263,540	
	小計						44,658,880
長期預り敷金積立資産	(不動産貸付業) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	貸借契約満了時に返還する預り 敷金	—	—	3,600,000	
	小計						3,600,000
人件費積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における人件費に充てる目 的のために積み立てている定期預 金	—	—	65,000,000	
	小計						65,000,000
養護施設整備等積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における養護老人ホーム長 生共楽園の施設整備等の目的の ために積み立てている定期預金	—	—	92,443,750	
	小計						92,443,750
特養施設整備等積立資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における特別養護老人ホー ム長生共楽園の施設整備等の目 的のために積み立てている定期 預金	—	—	15,000,000	
	小計						15,000,000
長期前払費用	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	養護老人ホーム長生共楽園の固 定資産の建物に係る平成31年 度の火災保険料	—	—	11,265	
	小計						11,265
その他の固定資産合計						375,733,819	
固定資産合計						1,122,347,271	
資産合計						1,479,769,783	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(養護老人ホーム長生共楽園) 給食材料費、寝具賃借料、業務委託費等	—		—	—	5,303,804	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 給食材料費、修繕費、業務委託費等	—		—	—	3,951,475	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 給食材料費、介護用品費、業務委託費等	—		—	—	935,854	
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 浄化槽法定検査手数料等	—		—	—	23,115	
	小計						10,214,248
未払法人税等	(不動産貸付業) 平成29年度 法人税、事業税、住民税	—		—	—	800,700	
	小計						800,700
1年以内返済予定設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 施設建物建設費用の借入金の平成30年度返済分	—		—	—	14,292,000	
	小計						14,292,000

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

1年以内返済予定リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護記録システム等の平成30年度返済分					3,035,232
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム等の平成30年度返済分	-		-	-	1,196,208
	小計					4,231,440
1年以内返済予定土地整地資金借入金	(不動産貸付業) 土地整地費用の借入金の平成30年度返済分	-		-	-	2,500,000
	小計					2,500,000
預り金	(養護老人ホーム長生共楽園) 利用料加算1月分	-		-	-	10,092
	小計					10,092
職員預り金	(養護老人ホーム長生共楽園) 3月分 共助会退職給付掛金	-		-	-	104,355
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 3月退職者社会保険料、共助会退職給付掛金等	-		-	-	319,945
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 3月退職者社会保険料、共助会退職給付掛金等	-		-	-	135,053
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 3月分 共助会退職給付掛金	-		-	-	16,065
	小計					575,418
前受収益	(不動産貸付業) 平成30年4月分 賃料	-		-	-	700,000
	小計					700,000
賞与引当金	(養護老人ホーム長生共楽園) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	6,208,136
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	11,720,893
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	4,411,665
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	1,216,825
	小計					23,557,519
流動負債合計						56,881,417
2 固定負債						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	272,739,000
	小計					272,739,000
リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 芙蓉総合リース株式会社	-		-	-	1,963,764
	日立キャピタルNBL株式会社	-		-	-	5,741,820
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) リコーリース株式会社	-		-	-	3,090,204
	小計					10,795,788
土地整地資金借入金	(不動産貸付業) 林 正彦氏	-		-	-	8,600,000
	小計					8,600,000
退職給付引当金	(養護老人ホーム長生共楽園)	-		-	-	13,395,340
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	-		-	-	31,263,540
	小計					44,658,880
長期預り敷金	(不動産貸付業)	-		-	-	3,600,000
	小計					3,600,000
固定負債合計						340,393,668
負債合計						397,275,085
差引純資産						1,082,494,698

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。