

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	長須賀保育園 現金手許現金	-		-	-	13,106
	ゆりかご保育園 現金手許現金	-		-	-	7,059
	さとの保育園 現金手許現金	-		-	-	814
	ケアハウス 現金手許現金	-	運転資金として	-	-	28,782
	グリーンパレス 現金手許現金	-		-	-	17,448
	第二グリーンパレス 現金手許現金	-		-	-	17,590
	さとのデイサービス 現金手許現金	-		-	-	4,516
	包括 現金手許現金	-		-	-	9,703
預金	本部 千葉銀行木更津支店(普) 2036019	-		-	-	75,132,468
	長須賀保育園 千葉銀行木更津支店(普) 1316560	-		-	-	19,803,598
	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店(普) 1355922	-		-	-	25,352,683
	木更津市農協中央支店(定期)	-		-	-	4,000,000
	さとの保育園 千葉銀行木更津支店(普) 3617150	-		-	-	29,214,864
	ケアハウス 千葉銀行木更津支店(普) 2270038	-		-	-	31,222,209
	木更津市農協中央支店(定期)	-	運転資金として	-	-	16,000,400
	グリーンパレス 千葉銀行木更津支店(普) 2200463	-		-	-	22,619,096
	第二グリーンパレス 千葉銀行木更津支店(普) 3484451	-		-	-	16,229,103
	千葉銀行木更津支店(普) 3510967	-		-	-	15,852,439
	千葉銀行木更津支店(普) 3510975	-		-	-	9,859,637
	さとのデイサービス 千葉銀行木更津支店(普) 3617176	-		-	-	9,584,907
	千葉銀行木更津支店(普) 3619551	-		-	-	2,943,615
	包括 千葉銀行木更津支店(普) 3510983	-		-	-	3,930,045
	小計					281,844,082
事業未収金	長須賀保育園	-	運営費差額分等	-	-	1,159,673
	ゆりかご保育園	-	運営費差額分等	-	-	2,336,063
	さとの保育園	-	運営費差額分等	-	-	1,915,710
	ケアハウス	-	3月利用料等	-	-	4,271,380
	グリーンパレス	-	2.3月介護報酬等	-	-	12,077,772
	第二グリーンパレス	-	2.3月介護報酬等	-	-	18,794,929
	さとのデイサービス	-	2.3月介護報酬等	-	-	11,585,070
	包括	-	2.3月介護報酬等	-	-	548,287
	小計					52,688,884
未収補助金	長須賀保育園	-	特別保育補助金等	-	-	9,044,750
	ゆりかご保育園	-	特別保育補助金等	-	-	13,187,217
	さとの保育園	-	特別保育補助金等	-	-	12,539,250
	小計					34,771,217
流動資産合計						369,304,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長須賀保育園 木更津市長須賀字八反目1309番地 (3,062㎡)	-	第二種社会福祉事業である、長須賀保育園等に使用している	-	-	114,299,065
	ゆりかご保育園 木更津市長須賀字北1366番地 (489㎡)	-	第二種社会福祉事業である、ゆりかご保育園等に使用している	-	-	25,840,227
	木更津市長須賀字北1365番地2 (3.3㎡)	-		-	-	100,000
	さとの保育園 木更津市下島田字道添893番 (3,804.42㎡)	-	第二種社会福祉事業である、さとの保育園及びさとのデイサービスセンター等に使用している	-	-	85,701,994
	及びさとのデイサービス 木更津市下島田字根崎895番1 (1,321.40㎡)	-		-	-	7,810,459
	木更津市桜井字根本955番4 (549.29㎡)	-		-	-	
	木更津市桜井字根本956番1 (1,001㎡)	-		-	-	
	木更津市桜井字根本957番 (135㎡)	-		-	-	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価額	
建物	ケアハウス	木更津市桜井字根本959番 (1,160.33㎡)	-	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	-	-	
		木更津市桜井字根本960番1 (263.23㎡)	-		-	-	
		木更津市桜井字根本1591番4 (145㎡)	-		-	-	
		木更津市長須賀字八反目1305番地1 (2,042.09㎡)	-		-	-	
		木更津市長須賀字八反目1304番地1 (1,020㎡)	-		-	-	
	グリーンパレス	木更津市長須賀字八反目1305番地2 (1,782.90㎡)	-	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	-	-	
	第二グリーンパレス	木更津市長須賀字八反目1329番地 (2,042㎡)	-	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	-	-	
	小計						327,409,030
	本部	木更津市長須賀字八反目1328番地	平成13年度	本部として使用している	9,906,873	5,074,198	4,832,675
	長須賀保育園	木造スレート葺平屋建 (63.76㎡)	平成26年度	第二種社会福祉事業である、長須賀保育園に使用している	518,316,691	73,268,183	445,048,508
		木更津市長須賀字八反目1309番地、同所1305番地1 同所1305番地2					
	ゆりかご保育園	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (1,581.81㎡)	平成15年度	第二種社会福祉事業である、ゆりかご保育園に使用している	227,668,231	112,989,241	114,678,990
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 (415.21㎡)	平成16年度				
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 (103.34㎡)	平成12年度				
	さとの保育園	木更津市長須賀字北1366番地、同所1365番地1	昭和16年度	第二種社会福祉事業である、さとの保育園に使用している	398,768,583	25,788,314	372,980,269
		木造ルーフィング葺平家建 (96.73㎡)	平成27年度				
	ケアハウス	木更津市長須賀字八反目1305番地1	平成3年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	672,980,510	435,287,674	237,692,836
	グリーンパレス	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (1,388.36㎡)	昭和63年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	126,208,733	82,981,837	43,226,896
		木造スレート葺平屋建 (609.55㎡)					
	第二グリーンパレス	木更津市長須賀字八反目1329番地	平成18年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	127,109,216	66,792,536	60,316,680
	さとのデイサービス	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 (498.36㎡)	平成27年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	304,129,180	23,670,612	280,458,568
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 (86.95㎡)							
包括	木更津市下烏田字道添893番地、 下烏田字根崎895番地1、桜井字根本955番地4	平成17年度	包括として使用している	8,888,640	4,283,978	4,604,662	
小計						1,563,840,084	
基本財産合計						1,891,249,114	
(2) その他の固定資産							
土地	長須賀保育園	-		-	-	993,600	
	さとの保育園	-		-	-	702,000	
小計						1,695,600	
建物	本部	木更津市長須賀字八反目1328番地	平成27年度	コンピューター通信システム	451,094	18,796	432,298
	長須賀保育園	木更津市長須賀字八反目1309番地	平成16年度	プール上屋他	24,342,737	11,086,109	13,256,628
	ゆりかご保育園	木更津市長須賀字北1366番地	平成13年度	車寄せ他	15,050,000	6,993,257	8,056,743
	さとの保育園	木更津市下烏田字道添893番地	平成28年度	車寄せ他	20,600,243	2,366,739	18,233,504
	ケアハウス	木更津市長須賀字八反目1305番地1	平成10年度	火災報知器他	19,192,542	9,085,183	10,107,359
	グリーンパレス	木更津市長須賀字八反目1305番地2	平成15年度	車庫	3,063,565	1,464,562	1,599,003
	第二グリーンパレス	木更津市長須賀字八反目1329番地	平成19年度	車寄せ	4,977,000	4,690,823	286,177
	さとのデイサービス	木更津市下烏田字道添893番地	平成28年度	車寄せ	6,059,351	1,056,738	5,002,613
小計						56,974,325	
構築物	長須賀保育園	-		大型遊具他	20,593,039	4,142,296	16,450,743
	ゆりかご保育園	-		大型遊具他	5,359,870	5,334,451	25,419
	さとの保育園	-		大型遊具他	56,534,832	10,212,763	46,322,069

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価額		
機械及び装置	ケアハウス	-	看板他	20,916,275	15,836,734	5,079,541		
	グリーンパレス	-	看板他	9,649,725	9,649,723	2		
	第二グリーンパレス	-	スロープ他	10,030,456	8,564,339	1,466,117		
	さとのデイサービス	-	転落防止柵他	19,274,350	3,747,427	15,526,923		
	小計						84,870,814	
	本部	-	井水設備他	5,000,000	4,999,999	1		
	長須賀保育園	-	ボイラー他	12,836,957	3,905,397	8,931,560		
	さとの保育園	-	太陽光発電装置他	23,344,622	4,012,460	19,332,162		
	ケアハウス	-	受水槽他	5,970,090	2,534,923	3,435,167		
	グリーンパレス	-	ボイラー他	24,009,774	18,230,900	5,778,874		
	第二グリーンパレス	-	リフト装置他	10,804,500	7,365,105	3,439,395		
	小計						40,917,159	
	車両運搬具	本部	日産マイクロバス1台	-	利用者送迎用	4,901,199	4,901,198	1
		長須賀保育園	ダイハツ軽自動車他2台	-	利用者送迎用	8,331,252	2,641,734	5,689,518
ケアハウス		トヨタワゴン他4台	-	利用者送迎用	9,422,119	9,038,716	383,403	
グリーンパレス		ダイハツ軽自動車他5台	-	利用者送迎用	10,753,113	8,710,745	2,042,368	
第二グリーンパレス		ダイハツ軽自動車他4台	-	利用者送迎用	7,851,848	7,851,843	5	
さとのデイサービス		ダイハツ軽自動車他2台	-	利用者送迎用	6,332,376	2,270,936	4,061,440	
包括		スズキ軽自動車1台	-	利用者訪問用	1,712,604	1,136,130	576,474	
小計						12,753,209		
器具及び備品		本部	-	エアコン他	1,245,218	988,366	256,852	
	長須賀保育園	-	児童椅子・机他	18,231,377	13,948,299	4,283,078		
	ゆりかご保育園	-	児童椅子・机他	36,702,340	34,054,959	2,647,381		
	さとの保育園	-	児童椅子・机他	3,977,774	1,403,833	2,573,941		
	ケアハウス	-	利用者椅子・テーブル他	17,499,313	13,596,726	3,902,587		
	グリーンパレス	-	車いす他	16,531,641	13,379,393	3,152,248		
	第二グリーンパレス	-	食器洗浄機他	5,151,795	5,025,874	125,921		
	さとのデイサービス	-	利用者椅子・テーブル他	3,286,612	1,023,889	2,262,723		
	包括	-	パソコン他	735,540	291,508	444,032		
	小計						19,648,763	
	権利	本部	-	電話債券	-	-	2,361,600	
長須賀保育園		-	電話債券	-	-	76,440		
小計						2,438,040		
ソフトウェア	長須賀保育園	-	登降園管理等	1,339,350	295,350	1,044,000		
	ゆりかご保育園	-	登降園管理等	1,339,350	295,350	1,044,000		
	さとの保育園	-	登降園管理等	1,080,000	36,000	1,044,000		
	グリーンパレス	-	介護保険管理等	1,286,572	637,599	648,973		
	第二グリーンパレス	-	介護保険管理等	4,457,441	2,857,212	1,600,229		
	さとのデイサービス	-	介護保険管理等	3,004,776	1,010,727	1,994,049		
	小計						7,375,251	
退職給付引当資産	本部	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	3,264,420	
	長須賀保育園	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	8,835,765	
	ゆりかご保育園	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	9,427,505	
	さとの保育園	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	8,057,245	
	ケアハウス	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	4,791,285	
	グリーンパレス	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	828,000	
	第二グリーンパレス	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	3,269,875	
	さとのデイサービス	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	1,823,500	
	包括	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	2,930,835	
	小計						43,228,430	
長期預り金積立資産	ケアハウス	千葉銀行木更津支店(定期)	-	入居者の敷金預り金として	-	-	14,156,742	
		千葉銀行木更津支店(普) 3539000	-		-	-	843,258	
	小計						15,000,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価額
建設積立金資産	本部 千葉銀行木更津支店（普） 2036019	-	ゆりかごの施設整備等の目的のために積み立てている預金	-	-	72,300,000
	小計					72,300,000
保育所施設設備整備積立資産	長須賀保育園 千葉銀行木更津支店（普） 1316560	-	将来における保育所整備改修等の目的のために積み立てている預金	-	-	16,400,000
	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店（普） 1355922	-		-	-	31,000,000
	さとの保育園 千葉銀行木更津支店（普） 3617150	-		-	-	10,400,000
	小計					57,800,000
修繕積立資産	長須賀保育園 千葉銀行木更津支店（普） 1316560	-	将来における保育所設備修繕等の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	30,200,000
	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	12,300,000
	千葉銀行木更津支店（普） 1355922	-		-	-	75,000,000
	千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	26,400,000
	さとの保育園 千葉銀行木更津支店（普） 3617150	-		-	-	24,128,000
	ケアハウス 千葉銀行木更津支店（定期）	-	将来におけるケアハウス設備修繕等の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	4,500,000
	千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	20,300,000
	千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	1,500,000
	千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	5,500,000
	千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	4,384,000
	千葉銀行木更津支店（定期）	-		-	-	5,003,000
	千葉銀行木更津支店（普） 2270038	-		-	-	10,200,000
	小計					219,415,000
人件費積立資産	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店（定期）	-	将来における人件費負担の目的のために積み立てている定期預	-	-	4,000,000
	小計					4,000,000
備品積立資産	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店（定期）	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,750,000
	小計					5,750,000
長期前払費用	本部	-	火災保険料	-	-	0
	長須賀保育園	-	火災保険料他	-	-	8,197,368
	さとの保育園	-	火災保険料	-	-	2,534,640
	ケアハウス	-	火災保険料	-	-	1,344,007
	グリーンパレス	-	火災保険料他	-	-	1,602,315
	さとのデイサービス	-	火災保険料他	-	-	1,745,967
	包括	-	リサイクル預託金	-	-	7,320
	小計					15,431,617
その他の固定資産合計						659,598,208
固定資産合計						2,550,847,322
資産合計						2,920,151,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 3月分業者支払他	-		-	-	32,400
	長須賀保育園 3月分業者支払他	-		-	-	2,289,494
	ゆりかご保育園 3月分業者支払他	-		-	-	2,549,386
	さとの保育園 3月分業者支払他	-		-	-	1,319,854
	ケアハウス 3月分業者支払他	-		-	-	1,697,930
	グリーンパレス 3月分業者支払他	-		-	-	595,440
	第二グリーンパレス 3月分業者支払他	-		-	-	665,924
	さとのデイサービス 3月分業者支払他	-		-	-	347,202
	包括 3月分業者支払他	-		-	-	166,584
	小計					9,664,214
1年以内返済予定設備資金借入金	ゆりかご保育園 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,500,000
	さとの保育園 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,812,000
	さとのデイサービス 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,040,000
	小計					15,352,000
預り金	ケアハウス 入居者一括分預り金	-		-	-	350,000
	グリーンパレス 3月分講師源泉所得税他	-		-	-	1,990

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価額
			小計			351,990
職員預り金	長須賀保育園	3月分源泉所得税他	-	-	-	43,740
	ゆりかご保育園	3月分源泉所得税他	-	-	-	57,729
	さとの保育園	3月分源泉所得税他	-	-	-	67,494
	ケアハウス	3月分源泉所得税他	-	-	-	15,856
	グリーンパレス	3月分源泉所得税他	-	-	-	18,512
	第二グリーンパレス	3月分源泉所得税他	-	-	-	37,192
	さとのデイサービス	3月分源泉所得税他	-	-	-	18,862
	包括	3月分源泉所得税他	-	-	-	11,157
			小計			270,542
賞与引当金	本部		-	-	-	572,000
	長須賀保育園		-	-	-	4,004,000
	ゆりかご保育園		-	-	-	4,576,000
	さとの保育園		-	-	-	5,720,000
	ケアハウス		-	-	-	1,716,000
	グリーンパレス		-	-	-	1,144,000
	第二グリーンパレス		-	-	-	3,432,000
	さとのデイサービス		-	-	-	1,430,000
	包括		-	-	-	1,430,000
				小計		
流動負債合計						49,662,746
2 固定負債						
設備資金借入金	ゆりかご保育園	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	7,500,000
	さとの保育園	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	130,200,000
	さとのデイサービス	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	84,000,000
			小計			221,700,000
退職給付引当金	本部	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	3,264,420
	長須賀保育園	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	8,835,765
	ゆりかご保育園	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	9,427,505
	さとの保育園	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	8,057,245
	ケアハウス	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	4,791,285
	グリーンパレス	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	828,000
	第二グリーンパレス	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	3,269,875
	さとのデイサービス	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	1,823,500
包括	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	2,930,835	
			小計			43,228,430
長期預り金	ケアハウス	入居者預り金 敷金	-	-	-	15,000,000
						小計
固定負債合計						279,928,430
負債合計						329,591,176
差引純資産						2,590,560,329