

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	-		-	-	40
	ゆりかご保育園 現金手許現金	-		-	-	11,837
	さとの保育園 現金手許現金	-		-	-	1,217
	ケアハウス 現金手許現金	-	運転資金として	-	-	150
	グリーンパレス 現金手許現金	-		-	-	10,746
	第二グリーンパレス 現金手許現金	-		-	-	8,458
	さとのデイサービス 現金手許現金	-		-	-	9,606
	包括 現金手許現金	-		-	-	36,613
預金	本部 千葉銀行木更津支店(普) 2036019	-		-	-	61,602,064
	長須賀保育園 千葉銀行木更津支店(普) 1316560	-		-	-	26,643,933
	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店(普) 1355922	-		-	-	51,605,873
	木更津市農協中央支店(定期)	-		-	-	4,000,400
	さとの保育園 千葉銀行木更津支店(普) 3617150	-		-	-	63,905,899
	ケアハウス 千葉銀行木更津支店(普) 2270038	-		-	-	34,236,234
	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	-		-	-	13,758,280
	第二グリーンパレス 千葉銀行木更津支店(普) 3484451	-		-	-	26,980,911
	千葉銀行木更津支店(普) 3510967	-		-	-	24,260,453
	千葉銀行木更津支店(普) 3510975	-		-	-	18,294,009
	さとのデイサービス 千葉銀行木更津支店(普) 3617176	-		-	-	23,526,138
	千葉銀行木更津支店(普) 3619551	-		-	-	1,959,537
	包括 千葉銀行木更津支店(普) 3510983	-		-	-	1,418,870
	小計					368,271,668
事業未収金	長須賀保育園	-	運営費差額分等	-	-	453,034
	ゆりかご保育園	-	運営費差額分等	-	-	251,730
	さとの保育園	-	運営費差額分等	-	-	288,390
	ケアハウス	-	3月利用料等	-	-	4,673,124
	グリーンパレス	-	2.3月介護報酬等	-	-	14,375,914
	第二グリーンパレス	-	2.3月介護報酬等	-	-	17,845,750
	さとのデイサービス	-	2.3月介護報酬等	-	-	10,388,877
	包括	-	2.3月介護報酬等	-	-	530,272
	グリーンパレス住宅	-	2.3月介護報酬等	-	-	6,298,075
	さとの住宅	-	2.3月介護報酬等	-	-	2,906,210
	小計					58,011,376
未収補助金	長須賀保育園	-	特別保育補助金等	-	-	7,821,500
	ゆりかご保育園	-	特別保育補助金等	-	-	15,253,273
	さとの保育園	-	特別保育補助金等	-	-	11,740,750
	小計					34,815,523
前払費用	長須賀保育園	-	火災保険料	-	-	303,130
	さとの保育園	-	火災保険料	-	-	320,160
	ケアハウス	-	火災保険料	-	-	165,214
	グリーンパレス	-	火災保険料	-	-	209,046
	さとのデイサービス	-	火災保険料	-	-	219,276
	小計					1,216,826
流動資産合計						462,315,393
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

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	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	
	さとの保育園及びさとのデイサービス	木更津市下烏田字道添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	
		木更津市下烏田字根崎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㎡)	-		-	-		
		木更津市桜井字根本959番 (1,160.33㎡)	-		-	-		
		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㎡)	-		-	-		
	ケアハウス	木更津市長須賀字八反目1305番地1 (2,042.09㎡)	-	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	-	-	29,580,000	
		木更津市長須賀字八反目1304番地1 (1,020㎡)	-		-	-	14,231,305	
	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	-	-	25,832,000	
	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	-	-	24,013,980	
	小計						327,409,030	
	建物	本部	木更津市長須賀字八反目1328番地 木造スレート葺平屋建 (63.76㎡)	平成13年度	本部として使用している	9,906,873	5,477,954	4,428,919
		長須賀保育園	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	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	90,101,846	428,214,845
			鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (1,581.81㎡)	平成15年度				
			鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 (415.21㎡)	平成16年度				
		ゆりかご保育園	木更津市長須賀字北1366番地、同所1365番地1	平成12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	117,679,221	109,989,010
			鉄骨造ステンレス鋼板葺式階建 (690.53㎡)	昭和16年度				
さとの保育園		木更津市下烏田字道添893番地、桜井字根本955番地4	平成27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	38,682,471	360,086,112	
		鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (1,388.36㎡)						
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	676,760,510	444,808,230	231,952,280	
		鉄骨造スレート葺五階建 (2,234.46㎡)						
グリーンパレス		木更津市長須賀字八反目1305番地2	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	143,966,203	74,465,391	69,500,812	
		鉄骨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	73,766,458	53,342,758	
		木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 (498.36㎡)						
さとのデイサービス	木更津市下烏田字道添893番地、	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	35,505,918	268,623,262		
	下烏田字根崎895番地1、桜井字根本955番地4							
包括	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (805.80㎡)	平成17年度	包括として使用している	8,888,640	4,661,976	4,226,664		
小計						1,530,364,662		
基本財産合計						1,857,773,692		
(2) その他の固定資産								
土地	長須賀保育園	-		-	-	1,317,600		
	さとの保育園	-		-	-	702,000		
小計						2,019,600		
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	63,906	387,188	
	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	11,665,100	12,677,637	
	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	7,453,297	7,596,703	
	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	3,723,606	16,876,637	
	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	17,092,542	8,147,640	8,944,902	
	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	8,625,565	1,779,403	6,846,162	
	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	4,976,999	1	

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	
構築物	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	1,626,456	4,432,895	
	小計						57,762,125
	長須賀保育園	-	大型遊具他	22,061,839	5,112,540	16,949,299	
	ゆりかご保育園	-	大型遊具他	4,967,870	4,957,223	10,647	
	さとの保育園	-	大型遊具他	56,534,832	15,539,412	40,995,420	
	ケアハウス	-	看板他	20,916,275	16,743,440	4,172,835	
	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	9,156,245	874,211	
	さとのデイサービス	-	転落防止柵他	19,274,350	5,625,663	13,648,687	
	小計						76,651,101
機械及び装置	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	4,730,156	8,106,801	
	さとの保育園	-	太陽光発電装置他	23,344,622	6,018,690	17,325,932	
	ケアハウス	-	受水槽他	6,618,090	2,988,844	3,629,246	
	グリーンパレス	-	ボイラー他	17,232,774	12,181,603	5,051,171	
	第二グリーンパレス	-	リフト装置他	10,804,500	8,072,048	2,732,452	
	小計						36,845,603
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	4,135,135	4,196,117	
	ケアハウス トヨタワゴン他4台	-	利用者送迎用	9,422,119	9,422,115	4	
	グリーンパレス ダイハツ軽自動車他5台	-	利用者送迎用	9,253,113	7,985,324	1,267,789	
	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	6,893,424	6,893,420	4	
	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	8,779,172	3,610,614	5,168,558	
	包括 スズキ軽自動車1台	-	利用者訪問用	1,712,604	1,359,281	353,323	
	グリーンパレス居宅 スズキ軽自動車1台	-	利用者訪問用	958,424	958,423	1	
	小計						10,985,797
器具及び備品	本部	-	エアコン他	1,245,218	1,034,785	210,433	
	長須賀保育園	-	児童椅子・机他	18,599,596	15,211,515	3,388,081	
	ゆりかご保育園	-	児童椅子・机他	30,861,518	27,182,968	3,678,550	
	さとの保育園	-	児童椅子・机他	3,977,774	2,167,442	1,810,332	
	ケアハウス	-	利用者椅子・テーブル他	17,790,750	11,690,610	6,100,140	
	グリーンパレス	-	車いす他	15,008,571	11,122,251	3,886,320	
	第二グリーンパレス	-	食器洗浄機他	4,627,110	4,597,527	29,583	
	さとのデイサービス	-	利用者椅子・テーブル他	3,286,612	1,511,218	1,775,394	
	包括	-	パソコン他	735,540	340,473	395,067	
	小計						21,273,900
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	1,593,690	528,307	1,065,383	
	ゆりかご保育園	-	登降園管理等	1,339,350	511,350	828,000	
	さとの保育園	-	登降園管理等	1,333,692	268,913	1,064,779	
	グリーンパレス	-	介護保険管理等	1,286,572	843,044	443,528	
	第二グリーンパレス	-	介護保険管理等	2,343,528	1,794,308	549,220	
	さとのデイサービス	-	介護保険管理等	3,004,776	1,611,683	1,393,093	
	グリーンパレス居宅	-	介護保険管理等	2,281,313	1,927,634	353,679	
	小計						5,697,682
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	-	-	3,324,420	
	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	-	-	10,000,265	
	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	-	-	9,237,130	
	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	-	-	8,914,745	
	ケアハウス 千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	-	3,875,785	
	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	-	-	588,500	
	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	-	-	2,571,875	

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
	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	-	1,090,000
	包括	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	2,897,460
	グリーンパレス居宅	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	1,247,750
	さとの居宅	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	276,750
	小計					
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	-		-	843,261
小計						15,000,003
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	-	19,400,000
	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	-		-	13,900,000
小計						64,300,000
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	-	49,600,000
	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	-		-	123,500,000
		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	-		-	41,228,000
	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	-		-	17,600,000	
小計						311,815,000
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金	-	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	長須賀保育園		-	火災保険料他	-	7,591,108
	さとの保育園		-	火災保険料	-	1,894,320
	ケアハウス		-	火災保険料	-	1,013,579
	グリーンパレス		-	火災保険料他	-	1,184,223
	さとのデイサービス		-	火災保険料他	-	1,315,165
	包括		-	リサイクル預託金	-	7,320
	小計					
その他の固定資産合計						743,869,246
固定資産合計						2,601,642,938
資産合計						3,063,958,331
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	-		-	164,295
	長須賀保育園	3月分業者支払他	-		-	3,000,737
	ゆりかご保育園	3月分業者支払他	-		-	2,599,442
	さとの保育園	3月分業者支払他	-		-	2,317,008
	ケアハウス	3月分業者支払他	-		-	3,582,662
	グリーンパレス	3月分業者支払他	-		-	890,850
	第二グリーンパレス	3月分業者支払他	-		-	489,606
	さとのデイサービス	3月分業者支払他	-		-	707,890
	包括	3月分業者支払他	-		-	16,597
	グリーンパレス居宅	3月分業者支払他	-		-	26,988

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	
1年以内返済 予定設備資金 借入金	さとの居宅 3月分業者支払他	-		-	-	5,400	
	小計						13,801,475
	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	グリーンパレス 3月分講師源泉所得税他	-		-	-	3,096	
小計						3,096	
職員預り金	長須賀保育園 3月分源泉所得税他	-		-	-	117,206	
	ゆりかご保育園 3月分源泉所得税他	-		-	-	50,616	
	さとの保育園 3月分源泉所得税他	-		-	-	50,346	
	ケアハウス 3月分源泉所得税他	-		-	-	13,001	
	グリーンパレス 3月分源泉所得税他	-		-	-	85,712	
	第二グリーンパレス 3月分源泉所得税他	-		-	-	67,216	
	さとのデイサービス 3月分源泉所得税他	-		-	-	33,897	
	包括 3月分源泉所得税他	-		-	-	12,610	
	グリーンパレス居宅 3月分源泉所得税他	-		-	-	5,957	
	さとの居宅 3月分源泉所得税他	-		-	-	5,719	
小計						442,280	
賞与引当金	本部	-		-	-	486,000	
	長須賀保育園	-		-	-	4,131,000	
	ゆりかご保育園	-		-	-	5,103,000	
	さとの保育園	-		-	-	5,346,000	
	ケアハウス	-		-	-	972,000	
	グリーンパレス	-		-	-	972,000	
	第二グリーンパレス	-		-	-	1,458,000	
	さとのデイサービス	-		-	-	486,000	
	包括	-		-	-	1,215,000	
	グリーンパレス居宅	-		-	-	1,215,000	
	さとの居宅	-		-	-	729,000	
小計						22,113,000	
流動負債合計						51,711,851	
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	-		-	-	5,000,000	
	さとの保育園 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	122,388,000	
	さとのデイサービス 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	78,960,000	
小計						206,348,000	
退職給付引当金	本部 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	3,324,420	
	長須賀保育園 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	10,000,265	
	ゆりかご保育園 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	9,237,130	
	さとの保育園 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	8,914,745	
	ケアハウス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	3,875,785	
	グリーンパレス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	588,500	
	第二グリーンパレス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	2,571,875	
	さとのデイサービス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	1,090,000	
	包括 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	2,897,460	
	グリーンパレス居宅 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	1,247,750	
	さとの居宅 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	276,750	
小計						44,024,680	
長期預り金	ケアハウス 入居者預り金 敷金	-		-	-	15,000,003	
小計						15,000,003	
固定負債合計						265,372,683	
負債合計						317,084,534	
差引純資産						2,746,873,797	