

財 産 目 録

平成31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	-		-	-	86,380
	ゆりかご保育園 現金手許現金	-		-	-	70,800
	さとの保育園 現金手許現金	-		-	-	8,774
	ケアハウス 現金手許現金	-	運転資金として	-	-	38,382
	グリーンパレス 現金手許現金	-		-	-	16,635
	第二グリーンパレス 現金手許現金	-		-	-	18,463
	さとのデイサービス 現金手許現金	-		-	-	28,726
	包括 現金手許現金	-		-	-	17,340
預金	本部 千葉銀行木更津支店(普) 2036019	-		-	-	17,347,175
	長須賀保育園 千葉銀行木更津支店(普) 1316560	-		-	-	35,006,323
	ゆりかご保育園 千葉銀行木更津支店(普) 1355922	-		-	-	62,252,103
	木更津市農協中央支店(定期)	-		-	-	4,000,600
	さとの保育園 千葉銀行木更津支店(普) 3617150	-		-	-	72,305,271
	ケアハウス 千葉銀行木更津支店(普) 2270038	-		-	-	41,468,032
	木更津市農協中央支店(定期)	-	運転資金として	-	-	16,000,600
	グリーンパレス 千葉銀行木更津支店(普) 2200463	-		-	-	10,294,450
	第二グリーンパレス 千葉銀行木更津支店(普) 3484451	-		-	-	8,601,266
	千葉銀行木更津支店(普) 3510967	-		-	-	11,096,528
	さとのデイサービス 千葉銀行木更津支店(普) 3617176	-		-	-	9,834,627
	グリーンパレス居宅 千葉銀行木更津支店(普) 3510975	-		-	-	12,118,177
	さとの居宅 千葉銀行木更津支店(普) 3619551	-		-	-	2,121,445
	包括 千葉銀行木更津支店(普) 3510983	-		-	-	4,963,335
	小計					307,695,432
事業未収金	長須賀保育園	-	運営費差額分等	-	-	162,378
	ゆりかご保育園	-	運営費差額分等	-	-	314,100
	さとの保育園	-	運営費差額分等	-	-	283,100
	ケアハウス	-	3月利用料等	-	-	4,663,949
	グリーンパレス	-	2.3月介護報酬等	-	-	14,026,077
	第二グリーンパレス	-	2.3月介護報酬等	-	-	18,526,328
	さとのデイサービス	-	2.3月介護報酬等	-	-	10,079,152
	包括	-	2.3月介護報酬等	-	-	485,963
	グリーンパレス居宅	-	2.3月介護報酬等	-	-	5,323,833
	さとの居宅	-	2.3月介護報酬等	-	-	1,709,776
	小計					55,574,656
未収補助金	長須賀保育園	-	特別保育補助金等	-	-	7,312,500
	ゆりかご保育園	-	特別保育補助金等	-	-	14,441,830
	さとの保育園	-	特別保育補助金等	-	-	13,625,000
	小計					35,379,330
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					399,866,244
2 固定資産						
(1) 基本財産						

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
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
	さとの保育園及びさとのデイサービス 木更津市下鳥田字道添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
	木更津市下鳥田字根崎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	平成13年度	本部として使用している	9,906,873	5,895,736	4,011,137
	木造スレート葺平屋建 (63.76㎡)					
	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	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	106,894,603	411,422,088
	同所1305番地2					
	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				
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 (103.34㎡)					
	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	244,192,231	122,374,383	121,817,848
	鉄骨造ステンレス鋼板葺式階建 (690.53㎡)					
	木造ルーフィング葺平家建 (96.73㎡)	昭和16年度				
	さとの保育園 木更津市下鳥田字道添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	51,576,628	347,191,955
	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	454,565,036	222,195,474
鉄骨造スレート葺五階建 (2,234.46㎡)						
コンクリートブロック造陸屋根平家建						
ボイラー室 (21.16㎡)						
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	77,490,701	66,475,502	
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	80,740,380	46,368,836	
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 (498.36㎡)						
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 (86.95㎡)						
さとのデイサービス 木更津市下鳥田字道添893番地、下鳥田字根崎895番地1、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、老人デイサービス等に使用している	304,129,180	47,341,224	256,787,956	
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (805.80㎡)						
包括	平成17年度	包括として使用している	8,888,640	5,035,519	3,853,121	
小計						1,480,123,917
基本財産合計						1,807,532,947
(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					
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	109,016	342,078
	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	12,244,091	12,098,646
	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	7,913,337	7,136,663
	さとの保育園 木更津市下鳥田字道添893番地	平成28年度	車寄せ他	20,600,243	5,080,473	15,519,770
	小計					

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	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	9,310,096	7,782,446	
	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	2,218,814	6,406,751	
	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	
	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	2,196,174	3,863,177	
	小計						53,149,532
	長須賀保育園	-	大型遊具他	27,080,679	7,983,538	19,097,141	
	ゆりかご保育園	-	大型遊具他	3,442,670	3,437,345	5,325	
	さとの保育園	-	大型遊具他	56,534,832	20,866,061	35,668,771	
	ケアハウス	-	看板他	20,916,275	17,650,146	3,266,129	
	グリーンパレス	-	看板他	9,948,183	9,677,082	271,101	
	第二グリーンパレス	-	スロープ他	10,154,756	9,273,536	881,220	
	さとのデイサービス	-	転落防止柵他	19,274,350	7,503,899	11,770,451	
	小計						70,960,138
	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	13,063,757	5,583,265	7,480,492	
さとの保育園		-	太陽光発電装置他	23,720,462	8,049,976	15,670,486	
ケアハウス		-	受水槽他	6,618,090	3,534,897	3,083,193	
グリーンパレス		-	ボイラー他	17,949,214	12,877,567	5,071,647	
第二グリーンパレス		-	リフト装置他	11,443,860	8,680,831	2,763,029	
小計						34,068,848	
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	5,628,536	2,702,716	
	ケアハウス トヨタワゴン他4台	-	利用者送迎用	4,033,000	4,032,998	2	
	グリーンパレス ダイハツ軽自動車他5台	-	利用者送迎用	11,722,489	8,632,430	3,090,059	
	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	9,094,978	6,954,697	2,140,281	
	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	5,409,065	3,370,107	
	グリーンパレス居宅 ダイハツ軽自動車1台	-	利用者訪問用	958,424	958,423	1	
	包括 スズキ軽自動車1台	-	利用者訪問用	1,712,604	1,582,432	130,172	
	小計						11,433,339
	器具及び備品	本部	-	エアコン他	1,758,935	1,138,398	620,537
長須賀保育園		-	児童椅子・机他	18,342,274	14,527,973	3,814,301	
ゆりかご保育園		-	児童椅子・机他	27,743,497	24,587,144	3,156,353	
さとの保育園		-	児童椅子・机他	5,721,554	4,498,538	1,223,016	
ケアハウス		-	利用者椅子・テーブル他	18,397,101	12,931,367	5,465,734	
グリーンパレス		-	車いす他	13,760,506	9,917,848	3,842,658	
第二グリーンパレス		-	食器洗浄機他	5,346,339	4,691,252	655,087	
さとのデイサービス		-	利用者椅子・テーブル他	3,895,516	2,032,645	1,862,871	
グリーンパレス居宅		-	パソコン他	821,976	91,514	730,462	
包括		-	パソコン他	1,249,275	446,634	802,641	
小計						22,173,660	
建物仮勘定	本部	-	土地	-	-	230,000,000	
	小計						230,000,000
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	795,176	798,514	
	ゆりかご保育園	-	登降園管理等	1,339,350	727,350	612,000	
	さとの保育園	-	登降園管理等	1,333,692	535,652	798,040	
	グリーンパレス	-	介護保険管理等	1,977,379	831,305	1,146,074	
	第二グリーンパレス	-	介護保険管理等	4,243,842	2,242,627	2,001,215	
	さとのデイサービス	-	介護保険管理等	3,004,776	2,212,639	792,137	
	グリーンパレス居宅	-	介護保険管理等	3,231,470	2,267,519	963,951	
	小計						7,111,931
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	-	-	3,384,420	

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
	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	-	9,754,140
	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	-	9,383,235
	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	-	9,018,745
	ケアハウス	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	4,190,285
	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	-	857,250
	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	-	2,522,750
	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	-	1,305,250
	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	-	1,574,000
	さとの居宅	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	288,500
	包括	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職引当分	-	1,051,250
	小計					
長期預り金積立資産	ケアハウス	千葉県銀行木更津支店(定期)	-	入居者の敷金預り金として	-	14,156,742
		千葉県銀行木更津支店(普) 2270038	-		300,000	
		千葉県銀行木更津支店(普) 3539000	-		543,261	
小計						15,000,003
保育所施設設備整備積立資産	長須賀保育園	千葉県銀行木更津支店(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	千葉県銀行木更津支店(普) 1355922	-		31,000,000	
	さとの保育園	千葉県銀行木更津支店(普) 3617150	-		26,300,000	
小計						76,700,000
修繕積立資産	長須賀保育園	千葉県銀行木更津支店(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	-	73,000,000
	ゆりかご保育園	千葉県銀行木更津支店(定期)	-		12,300,000	
		千葉県銀行木更津支店(普) 1355922	-		172,400,000	
		千葉県銀行木更津支店(定期)	-	26,400,000		
	さとの保育園	千葉県銀行木更津支店(普) 3617150	-	73,228,000		
	ケアハウス	千葉県銀行木更津支店(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
		千葉県銀行木更津支店(定期)	-		20,300,000	
		千葉県銀行木更津支店(定期)	-		1,500,000	
		千葉県銀行木更津支店(定期)	-		5,500,000	
		千葉県銀行木更津支店(定期)	-		4,384,000	
	千葉県銀行木更津支店(定期)	-	5,003,000			
	千葉県銀行木更津支店(普) 2270038	-	24,600,000			
小計						423,115,000
人件費積立資産	ゆりかご保育園	千葉県銀行木更津支店(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	千葉県銀行木更津支店(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	-	7,287,978
	さとの保育園	-	-	火災保険料	-	1,574,160
	ケアハウス	-	-	火災保険料	-	848,365
	グリーンパレス	-	-	火災保険料他	-	982,927
	第二グリーンパレス	-	-	火災保険料他	-	7,750
	さとのデイサービス	-	-	火災保険料他	-	1,095,889
	包括	-	-	リサイクル預託金	-	7,320
	小計					
その他の固定資産合計						1,013,054,305
固定資産合計						2,820,587,252
資産合計						3,220,453,496
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	-		-	35,000
	長須賀保育園	3月分業者支払他	-		-	1,924,043
	ゆりかご保育園	3月分業者支払他	-		-	1,289,230
	さとの保育園	3月分業者支払他	-		-	1,861,220

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
	ケアハウス 3月分業者支払他	-		-	-	4,791,623
	グリーンパレス 3月分業者支払他	-		-	-	720,890
	第二グリーンパレス 3月分業者支払他	-		-	-	368,732
	さとのデイサービス 3月分業者支払他	-		-	-	714,894
	グリーンパレス居宅 3月分業者支払他	-		-	-	24,840
	包括 3月分業者支払他	-		-	-	14,932
	小計					
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					
預り金	さとの保育園 3月分講師源泉所得税他	-		-	-	3,538
	グリーンパレス 3月分講師源泉所得税他	-		-	-	1,769
	小計					
職員預り金	長須賀保育園 3月分源泉所得税他	-		-	-	687,434
	ゆりかご保育園 3月分源泉所得税他	-		-	-	880,935
	さとの保育園 3月分源泉所得税他	-		-	-	901,849
	ケアハウス 3月分源泉所得税他	-		-	-	225,422
	グリーンパレス 3月分源泉所得税他	-		-	-	201,161
	第二グリーンパレス 3月分源泉所得税他	-		-	-	280,600
	さとのデイサービス 3月分源泉所得税他	-		-	-	131,217
	グリーンパレス居宅 3月分源泉所得税他	-		-	-	162,993
	さとの居宅 3月分源泉所得税他	-		-	-	90,490
	包括 3月分源泉所得税他	-		-	-	152,038
小計						3,714,139
流動負債合計						30,816,850
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	-		-	-	2,500,000
	さとの保育園 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	114,576,000
	さとのデイサービス 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	73,920,000
	小計					
退職給付引当金	本部 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	3,384,420
	長須賀保育園 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	9,754,140
	ゆりかご保育園 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	9,383,235
	さとの保育園 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	9,018,745
	ケアハウス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	4,190,285
	グリーンパレス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	857,250
	第二グリーンパレス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	2,522,750
	さとのデイサービス 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	1,305,250
	グリーンパレス居宅 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	1,574,000
	さとの居宅 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	288,500
包括 千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	1,051,250	
小計						43,329,825
長期預り金	ケアハウス 入居者預り金 敷金	-		-	-	15,000,003
	小計					
固定負債合計						249,325,828
負債合計						280,142,678
差引純資産						2,940,310,818