

**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                            | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額                   |
|---------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| <b>1 流動資産</b>       |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| 現金預金                |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| 現金                  | 現金手許有高                                |        | 運転資金として                          |               |             | 216,602                   |
| 普通預金                | 千葉銀行 新松戸支店                            |        | 運転資金として                          |               |             | 7,062,038                 |
| 普通預金                | 千葉興業銀行 松戸支店                           |        | 運転資金として                          |               |             | 129,865,332               |
| 普通預金                | とうかつ中央農協 六和支店                         |        | 運転資金として                          |               |             | 60,678                    |
| 普通預金                | みずほ銀行 新松戸支店                           |        | 運転資金として                          |               |             | 2,595                     |
| 事業未収金               | 国保連合会他                                |        | 2月分介護保険料他                        |               |             | 171,641,207               |
| 立替金                 | 職員                                    |        | 健康保険料他                           |               |             | 849,019                   |
| 前払費用                |                                       |        | 火災保険料・保守料                        |               |             | 767,195                   |
| 仮払金                 | 職員                                    |        | 釣銭他                              |               |             | 93,762                    |
| 流動資産合計              |                                       |        |                                  | 0             | 0           | 310,558,428               |
| <b>2 固定資産</b>       |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| 土地                  | 本部拠点 松戸市旭町2-241他<br>陽光苑拠点 松戸市旭町2-238他 |        | 第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している     |               |             | 84,725,300<br>246,619,712 |
|                     | サンシャイン拠点 松戸市旭町2-270-1他                |        | 第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している       |               |             | 26,862,000                |
| 建物                  | 陽光苑拠点 松戸市旭町2-240                      | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している     | 842,390,596   | 392,036,231 | 450,354,365               |
|                     | サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他                | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している       | 731,955,000   | 403,015,608 | 328,939,392               |
|                     | 東松戸ヒルズ拠点 松戸市紙敷1065-4-2                | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している     | 1,424,297,799 | 182,136,454 | 1,242,161,345             |
|                     | サンパティオ拠点 松戸市旭町2-271-2                 | 2017年度 | 第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等に使用している | 214,743,084   | 19,458,914  | 195,284,170               |
| 基本財産合計              |                                       |        |                                  |               |             | 2,574,946,284             |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| 建物                  | 陽光苑拠点 松戸市旭町2-240                      | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している     | 33,732,342    | 32,359,339  | 1,373,003                 |
|                     | サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他                | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している       | 829,500       | 829,499     | 0                         |
| 建物付属設備              | 陽光苑拠点 松戸市旭町2-240                      |        |                                  | 54,261,455    | 43,076,921  | 11,184,534                |
|                     | サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他                |        |                                  | 102,219,801   | 53,469,145  | 48,750,656                |
| 構築物                 |                                       |        | 井戸・倉庫・自転車置き場他                    | 222,927,421   | 30,038,768  | 192,888,653               |
| 機械及び装置              |                                       |        | 発電機                              | 23,625,000    | 9,629,144   | 13,995,856                |
| 車輛運搬具               | ダイハツムーブ他23台                           |        | 利用者送迎他                           | 49,603,287    | 43,111,588  | 6,491,699                 |
| 器具及び備品              |                                       |        | 洗濯機・リフト・ガスコン・テーブル他               | 121,035,101   | 71,155,739  | 49,879,362                |
| 有形リース資産             |                                       |        | 複合機他                             | 37,215,888    | 18,322,952  | 18,892,936                |
| 権利                  |                                       |        | 電話加入権・水道施設利用権                    | 12,129,040    | 2,248,720   | 9,880,320                 |
| ソフトウェア              |                                       |        | 会計ソフト他                           | 721,828       | 299,141     | 422,687                   |
| 無形リース資産             |                                       |        | 給与勤怠管理システム                       | 3,039,120     | 2,431,292   | 607,828                   |
| 退職給付引当資産            | 千葉県                                   |        | 退職共済制度                           |               |             | 36,795,804                |
| 長期預り金積立資産           | 千葉銀行 新松戸支店他                           |        | 入居者の保証金                          |               |             | 20,700,010                |
| 差入保証金               |                                       |        | 敷金                               |               |             | 50,000                    |
| 長期前払費用              |                                       |        | 火災保険料・保守料                        |               |             | 827,390                   |
| その他の固定資産合計          |                                       |        |                                  |               |             | 412,740,739               |
| 固定資産合計              |                                       |        |                                  |               |             | 2,987,687,023             |
| 資産合計                |                                       |        |                                  |               |             | 3,298,245,451             |
| <b>II 負債の部</b>      |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| <b>1 流動負債</b>       |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| 短期運営資金借入金           | 千葉興業銀行 松戸支店                           |        |                                  |               |             | 18,000,000                |
| 事業未払金               | 3月分給食費他                               |        |                                  |               |             | 32,781,174                |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構他                         |        |                                  |               |             | 91,244,000                |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 日本政策金融公庫                              |        |                                  |               |             | 3,108,000                 |
| 1年以内返済予定リース債務       | 千葉総合リース(株)他                           |        |                                  |               |             | 7,625,136                 |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                             |        |                                  |               |             | 6,508,570                 |
| 仮受金                 | 職員                                    |        | 住民税他                             |               |             | 16,010                    |
| 賞与引当金               |                                       |        |                                  |               |             | 20,530,000                |
| 流動負債合計              |                                       |        |                                  | 0             | 0           | 179,812,890               |
| <b>2 固定負債</b>       |                                       |        |                                  |               |             |                           |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構他                         |        |                                  |               |             | 1,313,526,000             |
| 長期運営資金借入金           | 日本政策金融公庫                              |        |                                  |               |             | 7,511,000                 |
| リース債務               | 千葉総合リース(株)他                           |        |                                  |               |             | 12,014,616                |
| 退職給付引当金             |                                       |        | 退職共済制度による引当金                     |               |             | 36,795,804                |
| 長期預り金               |                                       |        | 入居者の保証金                          |               |             | 20,700,000                |
| 固定負債合計              |                                       |        |                                  | 0             | 0           | 1,390,547,420             |
| 負債合計                |                                       |        |                                  | 0             | 0           | 1,570,360,310             |
| 差引純資産               |                                       |        |                                  | 0             | 0           | 1,727,885,141             |