

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点 松戸市旭町2-241他 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			84,725,300 246,619,712
	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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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