

理事長	本部副長	会計責任者	担当

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	千葉銀行 本店営業部支店他	—	運転資金	—	—	160,988,690	
有価証券	—	—	—	—	—	—	
事業未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	障がい福祉サービス事業収入2、3月分	—	—	97,450,004	
未収金	第一、二種社会福祉事業未収金	—	3月分経費按分	—	—	17,153,694	
未収補助金	第一、二種社会福祉事業補助金	—	EPA補助金、防犯対策補助金	—	—	2,031,856	
未収収益	—	—	—	—	—	—	
受取手形	—	—	—	—	—	—	
貯蔵品	—	—	—	—	—	—	
給食用材料	—	—	—	—	—	—	
商品・製品	—	—	—	—	—	—	
仕掛品	—	—	—	—	—	—	
原材料	—	—	—	—	—	—	
立替金	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	—	源泉所得税立替他	—	—	618,866	
前払金	—	—	—	—	—	—	
前払費用	—	—	—	—	—	—	
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—	
仮払金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	—	消耗品購入代他	—	—	32,042	
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—	
流動資産合計						278,275,152	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	千葉市緑区高田町1953-1	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	—	—	22,038,000	
建物	千葉市緑区高田町1953-1	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園に使用している	418,306,555	109,601,698	308,704,857	
定期預金	—	—	—	—	—	—	
投資有価証券	—	—	—	—	—	—	
基本財産合計						330,742,857	
(2) その他の固定資産							
土地	千葉市緑区高田町1948-12、1953番地	平成22年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	12,904,719	—	12,904,719	
	千葉市緑区高田町1953-3、4、5	平成24年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	4,005,300	—	4,005,300	
	千葉市緑区高田町1953-6	平成26年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	2,604,000	—	2,604,000	
	千葉市緑区誉田町2-21-791	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	5,886,709	—	5,886,709	
	千葉市緑区誉田町2296-180、120	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	4,586,988	—	4,586,988	
小計						29,987,716	
建物	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	23,152,297	2,452,323	20,699,974	
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している	2,640,000	974,290	1,665,710	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して	272,160	100,440	171,720	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して	272,160	113,400	158,760	
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成26年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	23,796,868	1,679,947	22,116,921	
	千葉市緑区誉田町21-1090 しいのみ園こころの誉	平成28年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して	40,824,000	564,000	40,260,000	
小計						85,073,085	
建物付属設備	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	313,607,555	228,594,619	85,012,936	
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している	11,041,191	3,572,934	7,468,257	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して	6,354,000	2,761,733	3,592,267	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して	1,630,000	468,251	1,161,749	
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成20年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	38,200,739	12,397,573	25,803,166	
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成28年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して	1,296,000	54,000	1,242,000	
	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	収益事業にて使用している	13,989,947	3,894,934	10,095,013	
小計						134,375,388	
構築物	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成22年度	第一種社会福祉事業 しいのみ園にて使用している	22,315,984	1,798,552	20,517,432	
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成28年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころにて使用してい	772,200	25,740	746,460	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ともみやこにて使用し	130,000	19,067	110,933	
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成22年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園ほんだにて使用してい	1,220,573	167,782	1,052,791	
小計						22,427,616	
機械及び装置	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成23年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	500,000	422,622	77,378	
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成27年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころにて使用している	219,500	41,811	177,689	
小計						255,067	
車輛運搬具	トヨタ 普通自動車12台	トヨタ 大型自動車1台	平成15年度	第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している	43,404,499	28,112,227	15,292,272
	ホンダ 普通自動車13台	日産 普通自動車2台	平成15年度	第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している	—	—	—
	スズキ 軽自動車4台	ダイハツ軽自動車2台	平成15年度	第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している	—	—	—
	マツダ 軽自動車1台	—	平成15年度	第一種及び第二種社会福祉事業にて使用している	—	—	—
器具及び備品	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業しいのみ園にて使用している	54,134,057	44,203,633	9,930,424	
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころにて使用している	6,985,741	3,899,153	3,086,588	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの都にて使用して	1,429,170	617,976	811,194	
	千葉市中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ともみやこにて使用して	393,870	215,095	178,775	
	千葉市緑区誉田町2-24-465 しいのみ園ほんだ	平成21年度	第二種社会福祉事業しいのみ園ほんだにて使用している	3,421,434	1,688,987	1,732,447	
	千葉市緑区誉田町2-21-1090 しいのみ園こころの誉	平成28年度	第二種社会福祉事業しいのみ園こころの誉にて使用して	1,582,200	109,875	1,472,325	
小計						17,211,753	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	
有形リース資産	—	—	—	—	—	—	
権利	—	—	—	—	—	—	
ソフトウェア	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成25年度	第一種社会福祉事業 しいのみ園にて使用している	2,004,000	1,450,600	553,400	
無形リース資産	—	—	—	—	—	—	
投資有価証券	—	—	—	—	—	—	
長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
退職給付引当資産	千葉県共助会職員預け金	—	職員退職金預け金	—	—	6,121,250	
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—	
施設整備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備目的のために積立られている	—	—	82,498,885	
修繕積立資産	定期預金	—	将来における修繕目的のために積立られている	—	—	51,700,000	
差入保証金	千葉市緑区高田町1953-1 しいのみ園	平成15年度	第一種社会福祉事業 しいのみ園にて使用している	1,200,329	870,329	330,000	
	千葉市緑区誉田町2-2307 しいのみ園こころ	平成25年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころにて使用してい	10,400	—	10,400	
	千葉市中央区都町2-2307 しいのみ園こころの都	平成23年度	第二種社会福祉事業 しいのみ園こころの都にて使用し	1,200,000	1,200,000	—	
小計						340,400	
長期前払費用	—	—	—	—	—	—	
収益事業会計元入金	—	—	—	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—	
その他の固定資産合計						445,836,832	
固定資産合計						776,579,689	
資産合計						1,054,854,841	
II 負債の部							

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	第一、二種社会福祉事業未払金	—		—	—	32,115,048
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
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1年以内返済	—		—	—	5,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行1年以内返済	—		—	—	1,992,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金	収益事業未払金	—		—	—	341,460
未払費用		—		—	—	
預り金	源泉所得税預り金	—		—	—	95,556
職員預り金	社会保険料預かり金	—		—	—	3,903,994
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金	千葉県中央区都町1157-1 しいのみ園こころの都	—		—	—	4,392
賞与引当金	29年7月賞与のうち28年度に帰属する賞与引当	—		—	—	10,000,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						54,292,450
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	29,200,000
長期運営資金借入金	京葉銀行借入金	—		—	—	2,032,000
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	千葉県共助会職員預け金	—		—	—	6,121,250
長期未払金	収益事業未払金	—		—	—	1,394,229
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						38,747,479
負債合計						93,039,929
差引純資産						961,814,912