

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			運転資金として			170,550,332
現金	夕風の郷	—				124,735
	風の郷	—				180,303
	法人本部	—				158,994
	厚生園	—				203,503
	香取自立センター	—				22,700
	伏姫の郷	—				157,537
	木もれ陽の郷	—				254,245
			小計			1,102,017
普通預金						
	千葉銀行/小見川支店/3491270	—				1,982,064
	千葉銀行/小見川支店/3483634	—				17,230,775
	千葉銀行/小見川支店/3483642	—				952,590
	千葉銀行/小見川支店/1133726	—				14,863,641
	千葉銀行/小見川支店/1133467	—				47,297,339
	千葉銀行/小見川支店/3272307	—				31,235,900
	千葉銀行/鋸南支店/3152011	—				2,402,898
	千葉銀行/小見川支店/3411790	—				13,130,268
	千葉銀行/小見川支店/3411803	—				518,160
	千葉銀行/小見川支店/3272315	—				9,190,489
	千葉銀行/小見川支店/3299639	—				653,567
	千葉銀行/小見川支店/3272293	—				1,652,684
	千葉銀行/小見川支店/3477839	—				1,393,815
	千葉銀行/小見川支店/3478908	—				13,151,238
	千葉銀行/小見川支店/3463870	—				8,460,564
	千葉銀行/小見川支店/3478916	—				647,926
	千葉銀行/小見川支店/3413652	—				4,081,093
	㈱ゆうちょ銀行/00110-2-512521	—				202,090
	千葉銀行/小見川支店/3470257	—				401,214
			小計			169,448,315
事業未収金	※別紙明細書参照	—				91,977,475
未収補助金	借入金元金償還補助金利息補助金	—				3,536,875
貯蔵品	※別紙明細書参照	—				588,654
商品・製品	※別紙明細書参照	—				108,984
仕掛品	※別紙明細書参照	—				326,123
原材料	※別紙明細書参照	—				28,124
立替金	医療費立替	—				57,100
	医薬品立替	—				18,350
	その他立替	—				56,955
			小計			132,405
前払費用	※別紙明細書参照	—				4,877,156
流動資産合計						272,126,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	—	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	—	—	27,880,940
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-23、24、25	—	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	—	—	25,776,000
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市本郷字川上239-1	—	就労訓練事業所の認定を受け、第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」の利用者及び地域の生活困窮者等の就労の場として、収益事業「風の郷」へ貸借している	—	—	28,716,327
	(小規模多機能型居宅介護施設「木もれ陽の郷」) 千葉市中央区花輪町100-1	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設「木もれ陽の郷」に使用している	—	—	136,842,721
			小計			219,215,988
建物	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	1978年度	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	203,094,970	182,785,473	20,309,497
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2007年度	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	456,141,500	119,585,096	336,556,404
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2008年度	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	147,579,525	35,109,163	112,470,362
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2009年度	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	107,913	23,842	84,071
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2011年度	第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」に使用している	115,500	18,518	96,982
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市本郷字川上239-1	2011年度	就労訓練事業所の認定を受け、第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」の利用者及び地域の生活困窮者等の就労の場として、収益事業「風の郷」へ貸借している	44,645,475	6,867,960	37,777,515
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市本郷字川上239-1	2012年度	就労訓練事業所の認定を受け、第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」の利用者及び地域の生活困窮者等の就労の場として、収益事業「風の郷」へ貸借している	2,257,500	337,496	1,920,004
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市本郷字川上239-1	2017年度	就労訓練事業所の認定を受け、第1種社会福祉事業である、救護施設風の郷「厚生園」の利用者及び地域の生活困窮者等の就労の場として、収益事業「風の郷」へ貸借している	864,000	9,360	854,640
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、1127-1、1128-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用している	530,912,000	197,968,999	332,943,001

建物附属設備	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2002年度	第2種社会福祉事業である、 ショートステイサービスセンター 「伏姫の郷」に使用している	83,183,289	31,143,811	52,039,478	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンター「伏姫の郷」に 使用している	74,560,122	27,915,296	46,644,826	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2002年度	第2種社会福祉事業である、在宅 介護支援センター「伏姫の郷」及 び居宅介護支援事業所「伏姫の 郷」に使用している	23,129,089	8,659,520	14,469,569	
	(小規模多機能型居宅介護施設「木 もれ陽の郷」) 千葉市中央区花輪町100-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能型居宅介護施設「木もれ 陽の郷」に使用している	316,634,500	37,046,236	279,588,264	
	(地域交流活動拠点施設「風の郷」) 香取市八本555-27	2001年度	収益事業である茶房「風の郷」に 使用している	10,124,188	6,701,287	3,422,901	
	(地域交流活動拠点施設「風の郷」) 香取市八本555-27	2009年度	収益事業である茶房「風の郷」に 使用している	615,195	238,174	377,021	
	小計					1,239,554,535	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2007年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	840,000	576,870	263,130	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2008年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	315,000	211,050	103,950	
	(地域交流活動拠点施設「風の郷」) 香取市八本555-27	2003年度	収益事業である茶房「風の郷」に 使用している	1,720,000	1,719,999	1	
小計					367,081		
基本財産合計						1,459,137,604	
(2) その他の固定資産							
建物	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	1996年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	1,019,700	887,491	132,209	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 南房総市市部174	2005年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」へ勤務して いる職員のための福利厚生施設と して使用している	3,100,460	1,157,503	1,942,957	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2007年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	147,000	146,999	1	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2007年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	493,500	493,499	1	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2007年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	178,500	178,499	1	
	(救護施設風の郷「厚生園」) 香取市八本555-27	2012年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	278,000	103,995	174,005	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	1,128,750	747,680	381,070	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	420,000	419,999	1	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	989,100	989,099	1	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市市部174	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」へ勤 務している職員のための福利厚生 施設として使用している	3,565,529	1,332,524	2,233,005	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市平久里下字宮崎1129-2、 1127-1、1128-2	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	472,500	337,674	134,826	
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」) 南房総市市部174	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンター「伏姫の郷」へ 勤務している職員のための福利厚 生施設として使用している	1,085,161	405,548	679,613	
	(小規模特別養護老人ホーム「夕風 の郷」) 南房総市久枝257	2014年度	第1種社会福祉事業である、小規 模特別養護老人ホーム「夕風の 郷」に使用している	14,449,684	1,440,148	13,009,536	
	(小規模特別養護老人ホーム「夕風 の郷」) 南房総市久枝257	2014年度	第2種社会福祉事業である、 ショートステイサービスセンター 「夕風の郷」に使用している	3,841,055	382,823	3,458,232	
	(小規模多機能型居宅介護施設「木 もれ陽の郷」) 千葉市中央区花輪町100-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能型居宅介護施設「木もれ 陽の郷」に使用している	1,087,560	145,732	941,828	
	小計					23,087,286	
	建物附属設備	(救護施設風の郷「厚生園」)	2002年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	273,000	272,999	1
		(救護施設風の郷「厚生園」)	2002年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	2,200,000	2,199,999	1
		(救護施設風の郷「厚生園」)	2007年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	570,000	391,447	178,553
		(救護施設風の郷「厚生園」)	2010年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	452,340	234,871	217,469
(救護施設風の郷「厚生園」)		2011年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	441,000	204,366	236,634	
(救護施設風の郷「厚生園」)		2011年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	1,293,600	577,806	715,794	
(救護施設風の郷「厚生園」)		2014年度	第1種社会福祉事業である、救護 施設風の郷「厚生園」に使用して いる	290,000	289,999	1	
(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	199,500	199,499	1	
(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	1,627,500	1,627,499	1	
(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	326,760	326,759	1	
(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用 している	630,000	414,540	215,460	

	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用している	631,050	327,670	303,380
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム「伏姫の郷」に使用している	49,419,396	1,391,979	48,027,417
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)	2016年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイサービスセンター「伏姫の郷」に使用している	5,068,656	142,767	4,925,889
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)	2016年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター「伏姫の郷」に使用している	6,969,402	196,304	6,773,098
	(特別養護老人ホーム「伏姫の郷」)	2016年度	第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センター「伏姫の郷」及び居宅介護支援事業所「伏姫の郷」に使用している	1,900,746	53,537	1,847,209
	(小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」)	2014年度	第1種社会福祉事業である、小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」に使用している	183,600	183,599	1
	(小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」)	2014年度	第1種社会福祉事業である、小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」に使用している	162,000	161,999	1
	(小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」)	2014年度	第1種社会福祉事業である、小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」に使用している	388,800	388,799	1
	(小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」)	2016年度	第1種社会福祉事業である、小規模特別養護老人ホーム「夕風の郷」に使用している	210,600	93,786	116,814
	(小規模多機能型居宅介護施設「木もれ陽の郷」)	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設「木もれ陽の郷」に使用している	356,400	243,540	112,860
			小計			63,670,586
構築物	国旗ポール 他28件	—		36,360,568	19,789,419	16,571,149
機械及び装置	ヤンマートラクター 他1件	—		320,000	319,998	2
車輛運搬具	リフトカー 7211 他25件	—		29,087,632	26,136,011	2,951,621
器具及び備品	スピーカー 他153件	—		81,797,966	66,193,172	15,604,794
権利	下水道事業受益者負担金	—		99,000	0	99,000
ソフトウェア	預かり金・勤務表システム 他4件	—		1,920,930	1,729,122	191,808
退職給付引当資産		—		—	—	39,877,080
差入保証金	相談センター事務所賃貸敷金 他1件	—		4,050,000	0	4,050,000
長期前払費用	※別紙明細書参照	—		—	—	144,200
その他の固定資産	リサイクル預託金(レジアス1448) 他21件	—		266,600	0	266,600
	その他の固定資産合計					166,514,126
	固定資産合計					1,625,651,730
	資産合計					1,897,777,858
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	16,800,000
事業未払金	※別紙明細書参照	—		—	—	37,330,969
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/200011200	—		—	—	8,500,000
	独立行政法人福祉医療機構/200610656	—		—	—	3,890,000
	社会福祉法人千葉県社会福祉協議会	—		—	—	1,750,000
	千葉銀行/20237	—		—	—	21,360,000
	千葉銀行/20536	—		—	—	7,317,000
	千葉銀行/0021001	—		—	—	11,100,000
			小計			53,917,000
預り金	加算預り金	—		—	—	570,150
	おむつ代預り金	—		—	—	77,155
			小計			647,305
職員預り金	市町村民税	—		—	—	1,126,500
	共助会(個人借入)	—		—	—	13,017
			小計			1,139,517
前受金	※別紙明細書参照	—		—	—	22,500
仮受金	※別紙明細書参照	—		—	—	183,536
賞与引当金		—		—	—	10,513,997
未払法人税等	当期確定申告法人税等	—		—	—	70,000
	流動負債合計					120,624,824
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構/200011200	—		—	—	25,500,000
	独立行政法人福祉医療機構/200610656	—		—	—	31,120,000
	千葉県社会福祉協議会	—		—	—	15,750,000
	千葉銀行/20237	—		—	—	10,740,000
	千葉銀行/0021001	—		—	—	25,025,000
			小計			108,135,000
退職給付引当金		—		—	—	39,877,080
	固定負債合計					148,012,080
	負債合計					268,636,904
	差引純資産					1,629,140,954