

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	
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(本部)			33,468	
	現金手許有高		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			160,523	
	現金手許有高		運転資金として(国府台母子ホーム)			373,010	
	現金手許有高		運転資金として(旭ヶ丘保育園)			58,411	
	現金手許有高		運転資金として(国府台保育園)			96,716	
	現金手許有高		運転資金として(母子生活支援施設 青い鳥ホーム)			25,482	
当座預金	千葉銀行/都賀支店 504485		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			32,115	
	千葉銀行/市川支店 567796		運転資金として(国府台母子ホーム)			1,045,631	
	千葉銀行/都賀支店 504205		運転資金として(旭ヶ丘保育園)			1,970,623	
	千葉銀行/市川支店 507238		運転資金として(国府台保育園)			2,125,705	
普通預金	千葉銀行/市川支店 2212938		運転資金として(本部)			12,575,747	
	みずほ銀行/市川支店 2379060		運転資金として(本部)			1,232	
	京葉銀行/市川支店 6808952		運転資金として(本部)			6,112	
	ゆうちょ銀行/ 10500-65427381		運転資金として(本部)			3,656,974	
	千葉興業銀行/市川支店 1065175		運転資金として(本部)			0	
	千葉銀行/都賀支店 1179380		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			195,689	
	京葉銀行/都賀支店 6291981		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			199,121	
	千葉銀行/都賀支店 3462976		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			36,714	
	京葉銀行/都賀支店 6291983		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			1,001	
	千葉銀行/都賀支店 3165190		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			221,950	
	京葉銀行/都賀支店 6291982		運転資金として(旭ヶ丘母子ホーム)			2,154,174	
	東京ベイ信用金庫/本店 3591716		運転資金として(国府台母子ホーム)			3,153,164	
	千葉興業銀行/市川支店 1065881		運転資金として(国府台母子ホーム)			2,708,091	
	千葉興業銀行/市川支店 1072017		運転資金として(国府台母子ホーム)			4,261,000	
	東京ベイ信用金庫/本店 3529779		運転資金として(国府台母子ホーム)			0	
	千葉銀行/都賀支店 1015256		運転資金として(旭ヶ丘保育園)			21,151,686	
	京葉銀行/都賀支店 6291811		運転資金として(旭ヶ丘保育園)			11,532,022	
	千葉銀行/市川支店 1536921		運転資金として(国府台保育園)			13,441,857	
	千葉興業銀行/市川支店 6322951		運転資金として(国府台保育園)			5,287,281	
	千葉興業銀行/市川支店 1072830		運転資金として(国府台保育園)			192	
定期預金	② 千葉銀行/船橋北口店 3791150		運転資金として(母子生活支援施設 青い鳥ホーム)			4,291,102	
郵便振替	ゆうちょ銀行/ 10500-65427381		運転資金として(本部)			6,000,000	
	ゆうちょ銀行		寄附金受入口座(本部)			1,593,928	
			現金預金計			98,390,721	
事業未収金	千葉市、川崎市、印西市ほか		平成29年度措置費差額ほか			39,073,563	
未収補助金	千葉市、千葉県、東京都		平成29年度運営事業補助金ほか			23,286,627	
貯蔵品	物品切手等、物品切手等以外		卒園記念品園歌オルゴール、実習生謝礼図書カード			318,632	
立替金	旭ヶ丘母子ホーム、施設利用者		電気料、上下水道料、ポックリック			371,304	
前払費用	前払保険料 福祉保険サービスほか		平成30年度分施設賠償保険保険料ほか			1,140,700	
リサイクル預託金	トヨタコースター、トヨタシエンタほか		自動車リサイクル預託金			86,240	
	流動資産合計						162,667,787
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	千葉市若葉区都賀1丁目吾番四	381.00㎡	第1種社会福祉事業である旭ヶ丘母子ホームの敷地として使用している			3,002,528	
	千葉市若葉区都賀1丁目吾番五	509.00㎡	第1種社会福祉事業である旭ヶ丘母子ホームの敷地として使用している			2,247,472	
	市川市国府台2丁目1番33	457.13㎡	第2種社会福祉事業である国府台保育園の敷地として使用している			46,100,000	
	小計						51,350,000
建物	千葉市若葉区都賀1丁目1-1		第1種社会福祉事業である旭ヶ丘母子ホーム拠点区分の建物として使用している	560,885,320	124,937,131	435,948,189	
	鉄筋コンクリート造陸屋根6階建	3679.79㎡					
	市川市国府台2丁目1番地32		第1種社会福祉事業である国府台母子ホーム拠点区分の建物として使用している	544,076,331	23,939,352	520,136,979	
	鉄筋コンクリート造陸屋根6階建	1804.40㎡					
	千葉市若葉区都賀1丁目1-1		第2種社会福祉事業である旭ヶ丘保育園拠点区分の建物として使用している	204,423,183	45,524,956	158,898,227	
	鉄筋コンクリート造陸屋根7階建	3679.79㎡					
	市川市国府台2丁目1番地32、33		第2種社会福祉事業である国府台保育園の建物として使用している	245,822,697	38,307,351	207,515,346	
	鉄筋コンクリート造2階建	1172.34㎡					
	船橋市行田2丁目15番地78		第1種社会福祉事業である青い鳥ホーム拠点区分の建物として使用している	345,630,511	15,207,740	330,422,771	
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1569.93㎡					
	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建	5.33㎡	第1種社会福祉事業である青い鳥ホーム拠点区分の建物として使用している	3,132,000	169,128	2,962,872	
	小計						1,903,970,042
				248,085,658		1,655,884,384	
建物附属設備	千葉市若葉区都賀1丁目1-1		第1種社会福祉事業である旭ヶ丘母子ホーム拠点区分で使用している	134,057,431	93,867,100	40,190,331	
	電気設備、給排水設備、空調設備ほか	2006年度					
	市川市国府台2丁目1番地32		第1種社会福祉事業である国府台母子ホーム拠点区分で使用している	142,682,944	19,119,510	123,563,434	
	電気設備、給排水設備、空調設備ほか	2015年度					
	千葉市若葉区都賀1丁目1-1		第2種社会福祉事業である旭ヶ丘保育園拠点区分で使用している	59,435,399	41,230,451	18,204,948	
	電気設備、給排水設備、空調設備ほか	2006年度					
	市川市国府台2丁目1番地32、33		第2種社会福祉事業である国府台保育園で使用している	95,416,652	46,023,726	49,392,926	
	電気設備、給排水設備、空調設備ほか	2011年度					
	船橋市行田2丁目1番1号		第1種社会福祉事業である青い鳥ホーム拠点区分で使用している	126,758,687	16,920,754	109,837,933	
	電気設備、給排水設備、空調設備ほか	2015年度					
	小計						558,351,113
				217,161,541		341,189,572	
	基本財産合計						2,048,423,956

(2) その他の固定資産							
建物	設計監理費(国庫補助対象外)	2015年度	第1種社会福祉事業である国府台母子ホーム拠点区分で使用している	4,200,000	184,800		4,015,200
	設計監理費(国庫補助対象外)	2015年度	第1種社会福祉事業である青い鳥ホーム拠点区分で使用している	7,000,000	308,000		6,692,000
			小計	11,200,000	492,800		10,707,200
建物附属設備	棚、屋外サイン設置工事	2015年度	第1種社会福祉事業である国府台母子ホーム拠点区分で使用している	190,080	25,470		164,610
	テラス手摺取付工事、階段室木製建具取付工事ほか		第2種社会福祉事業である国府台保育園で使用している	912,219	457,301		454,918
	職員用出入口アルミドア電気錠システム工事	2017年度	第1種社会福祉事業である青い鳥ホーム拠点区分で使用している	496,800	15,525		481,275
			小計	1,599,099	498,296		1,100,803
構築物	緑化工事一式、外構工事一式		第1種社会福祉事業である国府台母子ホーム拠点区分で使用している	23,910,725	3,204,034		20,706,691
	土留めブロック工事、園庭フェンス、園庭人工芝工事ほか		第2種社会福祉事業である国府台保育園で使用している	34,882,913	6,297,861		28,585,052
	緑化工事一式、外構工事一式		第1種社会福祉事業である青い鳥ホーム拠点区分で使用している	24,089,282	3,227,962		20,861,320
			小計	82,882,920	12,729,857		70,153,063
車両運搬具	トヨタコースター、スズキワゴンR、トヨタハイエースほか		利用者送迎、施設行事利用	22,775,815	21,639,801		1,136,014
	器具備品		施設運営のために使用	140,377,125	109,740,808		30,636,317
有形リース資産	ビジネスマン用主装置、デジタル複合機ほか		施設運営のために使用	15,242,256	6,684,966		8,557,290
権利	借地権利金、ロゴデザイン、電話加入権		施設運営のために使用	26,648,060	2,234,432		24,413,628
ソフトウェア	勤務表ソフト		施設運営のために使用	2,676,416	1,630,431		1,045,985
			小計	207,719,672	141,930,438		65,789,234
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会掛金預け金		職員への退職金支払いに備えて積立てている				72,725,100
人件費積立資産(措置)	旭ヶ丘母子ホーム拠点区分		将来における人件費支払いのため積み立てている定期預金		8,000,000		32,600,000
	国府台母子ホーム拠点区分		将来における人件費支払いのため積み立てている定期預金		10,600,000		
修繕積立資産(措置)	母子生活支援設 青い鳥ホーム拠点区分		将来における人件費支払いのため積み立てている定期預金		14,000,000		
	旭ヶ丘母子ホーム拠点区分		将来における修繕工事の目的のために積み立てている定期預金		6,400,000		11,500,000
	国府台母子ホーム拠点区分		将来における修繕工事の目的のために積み立てている定期預金		5,100,000		
施設整備等積立資産(措置)	母子生活支援設 青い鳥ホーム拠点区分		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金				2,500,000
人件費積立資産(保育)	旭ヶ丘保育園拠点区分		将来における人件費支払いのため積み立てている定期預金		17,000,000		37,000,000
	国府台保育園拠点区分		将来における人件費支払いのため積み立てている定期預金		20,000,000		
修繕積立資産(保育)	旭ヶ丘保育園拠点区分		将来における修繕工事の目的のために積み立てている定期預金		16,000,000		56,000,000
	国府台保育園拠点区分		将来における修繕工事の目的のために積み立てている定期預金		40,000,000		
備品購入積立資産(保育)	旭ヶ丘保育園拠点区分		将来における備品購入のため積み立てている定期預金				2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	旭ヶ丘保育園拠点区分		将来における施設整備等のため積み立てている定期預金		27,000,000		50,090,120
	国府台保育園拠点区分		将来における施設整備等のため積み立てている定期預金		23,090,120		
償還財源積立資産	国府台母子ホーム拠点区分		将来における借入金返済財源として積み立てている定期預金		6,000,000		14,500,000
	母子生活支援設 青い鳥ホーム拠点区分		将来における借入金返済財源として積み立てている定期預金		8,500,000		
差入保証金	働セコム		AEDパッケージ保証金				20,000
長期前払費用	長期前払保険料ほか	セコム損害保険ほか	火災保険料・地震保険料ほか				6,279,607
		その他の固定資産合計					432,965,127
		固定資産合計					2,481,389,083
		資産合計					2,644,056,870
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	千葉年金事務所、千葉県水道局、富士ゼロックスほか						24,350,352
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				34,932,000		36,032,000
	日本福音ルーテル教会				1,100,000		
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル				1,579,824		2,788,992
	三菱UFJリース				596,160		
	リコーリース				613,000		
預り金	源泉所得税、社会保険料、千葉県社会福祉事業共助会掛金						13,790,810
							流動負債合計
							76,962,154
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構				612,142,000		622,042,000
リース債務	日本福音ルーテル教会				9,900,000		
	日立キャピタル				1,974,024		5,842,908
	三菱UFJリース				2,285,280		
	リコーリース				1,583,604		
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会掛金負担額						72,725,100
							固定負債合計
							700,610,008
							負債合計
							777,572,162
							差引純資産
							1,866,484,708

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれている場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車両運搬具の には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。