

財産目録  
平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	61,007
現金	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	2,321,483
普通預金	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	697,564
	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	247,532
	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	887,076
	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	1,222,587
	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	446,151
	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	2,516,033
	千葉銀行富津支店	—	運転資金として	—	—	1,753,294
	千葉銀行大佐和支店	—	運転資金として	—	—	10,981,820
	千葉信用金庫大佐和支店	—	運転資金として	—	—	3,383,156
	ゆうちょ銀行富津千種新田	—	運転資金として	—	—	7,475,084
	君津市農業協同組合	—	運転資金として	—	—	223,787
	小計					32,155,567
定期預金	君津信用組合大佐和支店	—	運転資金として	—	—	1,500,000
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	52,138,491
未収補助金	—	—	借入金補助金、グループホーム運営費補助金	—	—	3,662,607
商品・製品	—	—	棚卸商品(就労支援事業)	—	—	221,380
原材料	—	—	棚卸材料(就労支援事業)	—	—	738,967
前払費用(1年基準)	—	—	火災保険料	—	—	414,546
仮払金	—	—	グループホーム給食用食材代	—	—	80,133
	流動資産合計					90,972,698
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ハイジの丘) 富津市千種新田字下口784番3	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	52,350,000
	(ペーターの丘) 富津市篠部字下中原1457番3 他 7筆	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	9,004,000
	富津市篠部字下中原1451、1452番	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	1,300,000
	富津市千種新田字中諏訪944番2 他 8筆	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	14,400,000
	富津市篠部中根2353 他 4筆	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	406,371
	(クララの家) 富津市八田沼字十二天158番2	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	—	—	2,000,000
	富津市千種新田字中諏訪943番3	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	—	—	9,600,000
	富津市相野谷字北根谷760番1、761番1、3	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	—	—	4,380,000
	富津市西大和田字池田327番3、327番7	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	—	—	6,500,000
	(ピッチャーの丘) 君津市郡二丁目2番地3、2番地4	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	47,541,314
	小計					147,481,685
建物	(ハイジの丘) 富津市千種新田字下口784番3(ハイジ建物)	1998年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	144,881,695	95,449,072	49,432,623
	富津市千種新田字下口784番3(ヨーゼフ建物)	2004年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	8,820,000	3,056,130	5,763,870
	富津市千種新田字下口784番3(ハイジ物置)	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	322,297	234,667	87,630
	富津市千種新田字下口784番3(お風呂棟)	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	19,306,430	6,715,773	12,590,657
	(ペーターの丘) 富津市篠部字下中原1457番3 他 7筆(ペーター建物)	2002年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	119,638,034	65,643,578	53,994,456
	富津市千種新田字中諏訪944番2 他 8筆(おんじいの家)	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	14,932,728	7,632,182	7,300,546
	(クララの家) 富津市八田沼字十二天158番2(クララの家)	2006年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	11,891,984	11,736,294	155,690
	富津市千種新田字中諏訪943番3(スピリの家)	2008年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	20,822,839	10,798,261	10,024,578
	富津市相野谷字北根谷760番1、761番1、3(風の谷の家)	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	5,150,000	4,929,124	220,876
	富津市西大和田字池田327番3、327番7(アルムの家)	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	10,571,611	6,180,855	4,390,756
	(もみの木) 富津市千種新田字中諏訪936番2(相談支援事業所・法人事務所)	2013年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所に使用している	50,910,000	7,414,093	43,495,907
	(ピッチャーの丘) 君津市郡二丁目2番地3、2番地4(ピッチャー建物)	2014年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	207,388,785	26,464,532	180,924,253
	小計					368,381,842
	基本財産合計					515,863,527
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	自転車置場 他16件	—	—	57,888,922	45,091,343	12,797,579
機械及び装置	陶芸窯 他19件	—	—	22,713,357	19,512,862	3,200,495
車輛運搬具	日産キャラバン 他19件	—	—	35,207,107	32,023,916	3,183,191
器具及び備品	昇降テーブル 他83件	—	—	19,199,226	15,259,778	3,939,448
有形リース資産	レジスタースキャナー一式(センソ) 他16件	—	—	20,207,196	13,668,989	6,538,207
権利	水道施設利用権 他3件	—	—	—	—	111,265
投資有価証券	君津信用組合出資金	—	—	—	—	50,000
退職給付引当資産	退職共済掛金	—	—	—	—	13,436,955
長期預り金積立資産	グループホーム入居者預り金積立	—	—	—	—	2,600,000
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	379,970
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	—	—	139,460
	その他の固定資産合計					46,376,570
	固定資産合計					562,240,097
	資産合計					653,212,795
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	3,321,997
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 君津信用組合	—	—	—	—	6,072,000
	小計					7,914,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	君津信用組合	—	—	—	—	4,452,000

1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル他	—	—	—	2,263,132
預り金	所得税(講師)	—	—	—	13,360
職員預り金	所得税	—	—	—	270,108
	住民税	—	—	—	488,300
	社会保険	—	—	—	1,609,387
	雇用保険	—	—	—	98,481
	小計				2,466,276
賞与引当金	当年度に帰属する支給見込額	—	—	—	13,456,000
	流動負債合計				39,958,765
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	95,634,000
	君津信用組合	—	—	—	54,364,500
	小計				149,998,500
長期運営資金借入金	君津信用組合	—	—	—	35,271,000
リース債務	日立キャピタル他	—	—	—	4,275,075
退職給付引当金	退職共済掛金	—	—	—	13,436,955
長期預り金	グループホーム入居者預り金	—	—	—	2,600,000
	固定負債合計				205,581,530
	負債合計				245,540,295
	差引純資産				407,672,500