

## 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	現金手許有高					
	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	100,958
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	22,829
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	17,407
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	運転資金として	—	—	87,533
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	運転資金として	—	—	49,784
普通預金	(法人本部)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	12,473,015
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	51,275,927
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	70,008,918
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	13,955,620
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	2,263,481
	(不動産貸付業)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	1,073,422
定期預金	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	積立金として	—	—	10,556,250
	小計					161,885,144
有価証券	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	期限前償還条項付円レアル連動円建債	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
	小計					100,000,000
事業未収金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	措置費、短期宿泊事業3月分等	—	—	1,208,157
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	50,513,604
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	24,185,560
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	業務委託費等 2月、3月分	—	—	3,845,083
	小計					79,752,404
未収補助金	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	職場定着支援助成金、福祉空間整備推進補助金	—	—	3,926,000
	小計					3,926,000
前払費用	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	279,824
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	243,184
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	自動車保険料	—	—	174,584
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	自動車保険料	—	—	42,097
	小計					739,689
	流動資産合計					346,303,237
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市上永吉字西若宮原1488番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	23,500,292	0	23,500,292
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	15,017,655	0	15,017,655
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	1,787,505	0	1,787,505
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2824番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	8,254,770	0	8,254,770
	茂原市下永吉字西若宮原2825番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	6,958,080	0	6,958,080
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	茂原市下永吉字根方2667番地5	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	18,000,000	0	18,000,000
	茂原市下永吉字西片前2655番地14	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	4,965,000	0	4,965,000
	小計					78,483,302
建物	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	616,000	615,999	1
	木造草平屋建 187.50㎡					
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字若宮原1488番地	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	45,000	44,999	1
	木造亜鉛メッキ銅葺平屋建 37.21㎡					
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字若宮原1488番地	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	26,000	25,999	1
	木造亜鉛メッキ銅葺平屋建 16.56㎡					

## 財産目録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字若宮原1488番地 木造瓦葺平屋建 46.37㎡	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	85,000	84,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建 26.97㎡	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	32,000	31,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字若宮原1488番地 木造瓦葺二階建 1階 51.19㎡ 2階 35.34㎡	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	163,000	162,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2814番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 35.71㎡	1952年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	2,050,000	2,049,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1階 1025.46㎡ 2階 864.84㎡ 機械室 22.40㎡	1976年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	309,307,480	261,643,669	47,663,811
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 茂原市下永吉字西若宮原2822番地、2823番地、2824番地、2825番地、2821番地 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1階 1625.76㎡ 2階 161.03㎡ 機械室 17.16㎡	1976年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	329,634,945	246,079,656	83,555,289
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 茂原市下永吉字根方2667番地5 鉄骨造金属板屋根二階建 1階 1218.29㎡ 2階 1135.65㎡	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	613,200,000	47,216,400	565,983,600
			小計			697,202,707
			基本財産合計			775,686,009
その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 茂原市下永吉字根方2667番地6 茂原市上永吉字鏡谷1085番地4及び茂原市下永吉字根方2668番地2 (茂原市みなみ地域包括支援センター) 茂原市下永吉字下廻り880番地 (不動産貸付業) 茂原市下永吉字下廻り884番地、他7筆	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の倉庫のための用地として使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の駐車場及び連絡通路のための用地として使用している 公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している 収益事業である不動産貸付業の貸付用地として使用している	9,600,000 5,000,000 7,196,855 42,803,145	0 0 0 0	9,600,000 5,000,000 7,196,855 42,803,145
			小計			64,600,000
建物	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 茂原市下永吉字下廻り880番地 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建 49.68㎡	2015年度	公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	10,587,840	667,033	9,920,807
			小計			9,920,807
構築物	(法人本部) 墓、灯籠 (養護老人ホーム長生共楽園) 門扉、敷地内街灯、カーポート等 (特別養護老人ホーム長生共楽園) サイクルポート、カーポート等 (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 駐車場、連絡通路舗装 (不動産貸付業) 土地整地及び舗装	—	法人利用者永代供養用 敷地内裏門、防犯用、公用車用 職員及び来園者用、公用車用 来園者、職員駐車場 収益事業用地駐車場舗装	5,300,000 2,855,417 1,558,000 6,890,400 13,500,000	3,353,557 1,420,015 1,557,987 510,300 562,500	1,946,443 1,435,402 13 6,380,100 12,937,500
			小計			22,699,458
車輛運搬具	(養護老人ホーム長生共楽園) トヨタ ハイエース 他5台 (特別養護老人ホーム長生共楽園) スズキ エブリー車いす移動車 他7台 (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) トヨタ ハイエース車いす移動車 他3台 (茂原市みなみ地域包括支援センター) スズキ アルト 他1台	—	利用者送迎及び職員移動用 利用者送迎及び職員移動用 利用者送迎及び職員移動用 職員移動用	14,782,550 9,848,314 7,820,000 2,450,000	14,253,458 8,720,515 7,219,165 2,449,998	529,092 1,127,799 600,835 2
			小計			2,257,728
器具及び備品	(法人本部) 書棚 絵画 (養護老人ホーム長生共楽園) 介護用ベッド、清拭車、車いす用体重計、ナースコール、パソコン、業務用洗濯機、業務用乾燥機等	—	本部の書類保管 観賞用 利用者処遇及び職員業務用	503,000 200,000 44,345,918	502,999 0 33,326,673	1 200,000 11,019,245

## 財産目録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

有形リース資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護用ベッド、清拭車、温冷配膳車、特殊浴槽 ナースコール、パソコン、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	64,966,424	49,996,209	14,970,215	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護用ベッド、配膳テーブル、パソコン、車いす、 電話機器、ユニット用冷蔵庫等	—	利用者処遇及び職員業務用	57,249,271	29,913,273	27,335,998	
	小計						53,525,459
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 厨房機器、介護記録システム等	—	職員業務用	15,988,752	2,212,704	13,776,048	
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム等	—	職員業務用	5,981,040	498,420	5,482,620	
	小計					19,258,668	
	(養護老人ホーム長生共楽園) 栄養管理ソフト、財務システム等	—	職員業務用	832,650	832,650	0	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 栄養管理ソフト、財務システム等	—	職員業務用	910,850	810,410	100,440	
退職給付引当資産	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム栄養ケアマネジメントソフト等	—	職員業務用	837,000	526,050	310,950	
	小計					411,390	
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	14,736,395	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	28,892,790	
長期預り敷金積立資産	小計					43,629,185	
	(不動産貸付業) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	貸借契約満了時に返還する預り敷金	—	—	3,600,000	
	小計					3,600,000	
	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	65,000,000	
人件費積立資産	小計					65,000,000	
	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	85,443,750	
	小計					85,443,750	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における特別養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000	
養護施設整備等積立資産	小計					7,000,000	
	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	養護老人ホーム長生共楽園の固定資産の建物に係る次年度以降の火災保険料	—	—	101,393	
	小計					101,393	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	養護老人ホーム長生共楽園の固定資産の建物に係る次年度以降の火災保険料	—	—	101,393	
特養施設整備等積立資産	小計					101,393	
	その他の固定資産合計						377,447,838
	固定資産合計						1,153,133,847
	資産合計						1,499,437,084
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(養護老人ホーム長生共楽園) 給食材料費、寝具賃借料、業務委託費等	—		—	—	2,634,060	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 給食材料費、修繕費、業務委託費等	—		—	—	5,345,819	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 給食材料費、介護用品費、業務委託費等	—		—	—	634,158	
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 浄化槽法定検査手数料	—		—	—	5,000	
小計						8,619,037	
未払法人税等	(不動産貸付業) 平成28年度 法人税、事業税、住民税	—		—	—	29,100	
	小計					29,100	
その他の未払金	(養護老人ホーム長生共楽園) 養護施設整備等積立資産資金移動未実施分	—		—	—	8,000,000	
	小計					8,000,000	
預り金	(養護老人ホーム長生共楽園) 利用料加算12月及び1月分	—		—	—	104,912	
	小計					104,912	
職員預り金	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 3月退職者社会保険料	—		—	—	82,612	
	小計					82,612	
前受収益	(不動産貸付業) 平成29年4月分 賃料	—		—	—	700,000	
	小計					700,000	

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

流動負債合計						17,535,661
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	301,323,000
小計						301,323,000
リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	芙蓉総合リース株式会社	—		—	—	3,588,948
	日立キャピタルNBL株式会社	—		—	—	10,187,100
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
リコーリース株式会社	—		—	—	5,482,620	
小計						19,258,668
土地整地資金借入金	(不動産貸付業)					
	林 正彦氏	—		—	—	13,600,000
小計						13,600,000
退職給付引当金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—		—	—	14,736,395
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—		—	—	28,892,790
	小計					
長期預り敷金	(不動産貸付業)	—		—	—	3,600,000
	小計					
固定負債合計						381,410,853
負債合計						398,946,514
差引純資産						1,100,490,570

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎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、該当し得ないものが含まれる場合には、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」欄に記載する。
  - ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。