

財 産 目 録

令和 8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	現金	—	運転資金として	—	—	1,366,785
	預金	—	—	—	—	682,268,588
普通預金	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	53,902,608
定期預金	千葉銀行二和向台支店	—	同上	—	—	737,537,981
小計						
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	204,514,118
	介護保険事業未収金	—	3月分利用料等	—	—	12,040,466
	老人福祉事業未収金	—	保育料精算分等	—	—	15,946,249
	保育事業未収金	—	3月分就労支援事業売上等	—	—	381,142
	就労支援事業売掛金	—	3月分介護給付費等	—	—	220,984,280
	障害福祉サービス等事業未収金	—	小計	—	—	453,866,255
未収金	(学)江戸川学園他	—	実習指導料他	—	—	355,019
	未収補助金	—	運営費補助金等	—	—	102,738,570
	船橋市他	—	職員の福利厚生等	—	—	12,462
	貯蔵品	—	製菓製パン用材料として	—	—	376,234
	原材料	—	外国人職員家賃等	—	—	4,098,565
	立替金	—	消費税中間納付額他	—	—	13,024,880
	前払金	—	前払通動手当等	—	—	768,066
	前払費用	—	奨学金返還額	—	—	120,000
	1年以内回収予定長期貸付金	—	火災保険料他	—	—	2,646,093
	1年以内償却予定長期前払費用	—	流動資産合計	—	—	1,315,544,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	障害者支援施設	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	113,384,500
	誠光園	—	障害者支援施設等に使用している	—	—	285,620,000
	船橋市小野田町769-18他5筆	—	同上	—	—	72,124,000
	障害者支援施設	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	61,824,867
	ローゼンヴィラ 藤原	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	140,410,000
	船橋市藤原8-451-1	—	同上	—	—	38,702,653
	ローゼンヴィラ 藤原	—	同上	—	—	19,797,347
	船橋市藤原8-451-2	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	731,863,367
	特別養護老人ホーム	—	障害福祉サービス事業に使用している	—	—	3,559,026
	ローゼンヴィラ 藤原ユニット型	—	第2種社会福祉事業である、	—	—	37,691
建物	船橋市藤原8-452-7他2筆	—	同上	—	—	1,581,924
	特別養護老人ホーム	—	同上	—	—	20,673,923
	ローゼンヴィラ はま野	—	同上	—	—	15,765,620
	千葉市中央区南生実町461-2他8筆	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	38,873,780
	障害者通所施設	—	障害者支援施設等に使用している	—	—	12,334,547
	オーヴェル	—	同上	—	—	5,458,529
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	1
	ヴェルフ藤原デイサービスセンター	—	障害者支援施設等に使用している	—	—	8,538,629
	船橋市藤原8-459-97他5筆	—	同上	—	—	58,069
	小計	—	小計	—	—	1
	本部	2008年度	総合福祉エリアに係る、	8,014,616	4,455,590	1
	船橋市藤原8-17-2	2011年度	事業所内保育所に使用している	2,089,500	2,051,809	910,543
	同上	2024年度	総合福祉エリアに係る、	1,815,000	233,076	3,295,758
	同上	2025年度	給排水衛生設備に使用している	20,790,000	116,077	74,104,886
	障害者支援施設	1986年度	第1種社会福祉事業である、	303,751,751	287,986,131	282,260
	誠光園	1989年度	障害者支援施設等に使用している	394,495,226	355,621,446	868,572
	船橋市小野田町769-18	1994年度	同上	95,172,000	82,837,453	607,959
	同上	1996年度	同上	35,132,000	29,583,471	1,079,303
	同上	2003年度	同上	452,550	452,549	5,717,442
	同上	2004年度	同上	17,325,000	8,786,371	218,877,168
	同上	2005年度	同上	2,903,250	2,845,181	2,734,675
	同上	2007年度	同上	334,950	334,949	5,006,925
	同上	2008年度	同上	256,200	256,199	1,401,383
	同上	2009年度	同上	16,695,000	16,694,999	4,725
	同上	2011年度	同上	27,300,000	26,389,457	679,938
	同上	2012年度	同上	18,690,000	15,394,242	39,760,373
	同上	2013年度	同上	146,613,338	72,508,452	553,947
	同上	2014年度	同上	1,253,880	971,620	1,613,444
	同上	2015年度	同上	2,677,320	1,808,748	167,445,630
	同上	2016年度	同上	1,782,000	1,174,041	445,480
	同上	2017年度	同上	2,354,400	1,275,097	18,980,025
	同上	2018年度	同上	10,233,600	4,516,158	2,681,593
	障害者支援施設	1998年度	同上	1,008,972,360	790,095,192	4,375,726
	ローゼンヴィラ 藤原	2005年度	同上	5,197,500	2,462,825	514,388
	船橋市藤原8-17-1	2007年度	同上	9,450,000	4,443,075	58,466,729
	同上	2012年度	同上	14,490,000	13,088,617	278,052,259
	同上	2018年度	同上	453,600	448,875	205,800
	同上	2021年度	同上	1,518,000	838,062	1,091,303
	同上	2022年度	同上	50,468,000	10,707,627	326,898
	同上	2024年度	同上	597,300	43,353	96,254,435
	同上	2025年度	同上	1,622,500	9,056	1,461,488
	特別養護老人ホーム	1999年度	第1種社会福祉事業である、	776,916,103	609,470,473	200,040
	ローゼンヴィラ 藤原	2002年度	特別養護老人ホーム等に使用している	1,002,750	557,270	216,574,354
	船橋市藤原8-17-3	2008年度	同上	64,938,262	45,958,237	305,811
	同上	2016年度	同上	7,147,646	4,466,053	251,217
	同上	2018年度	同上	5,853,600	1,477,874	533,384
	同上	2021年度	同上	1,148,400	634,012	7,873,866
	同上	2025年度	同上	58,795,000	328,271	20,766,141
	特別養護老人ホーム	2008年度	同上	827,731,407	549,679,148	
	ローゼンヴィラ 藤原ユニット型	2014年度	同上	1,050,000	844,200	
	船橋市藤原8-17-3	2018年度	同上	2,270,000	1,178,697	
	同上	2023年度	同上	429,000	102,102	
	ケアハウス	1999年度	第1種社会福祉事業である、	432,683,897	336,429,462	
	ローゼンヴィラ 藤原	同上	軽費老人ホームに使用している	3,900,754	2,439,266	
	船橋市藤原8-17-3	2016年度	同上	446,600	246,560	
	同上	2021年度	同上	830,161,500	613,587,146	
	特別養護老人ホーム	2001年度	第1種社会福祉事業である、	同上	同上	
	ローゼンヴィラ はま野	同上	特別養護老人ホーム等に使用している	1,188,000	882,189	
	千葉市中央区南生実町461-2	2014年度	同上	774,360	523,143	
	同上	2015年度	同上	1,382,400	849,016	
	同上	2016年度	同上	17,388,000	9,514,134	
	同上	2017年度	同上	45,144,000	24,377,859	
	同上	2018年度	同上	同上	同上	

財 産 目 録

令和 8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
	障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-17-2	2021年度 2023年度 2024年度 2025年度 1998年度	同上 同上 同上 同上 第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	25,300,000 2,321,000 330,000 3,322,000 330,659,591	6,921,658 466,521 40,535 148,382 258,469,939	18,378,342 1,854,479 289,465 3,173,618 72,189,652
	ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1 ローゼンそが保育園 千葉市中央区蘇我5-669-1	2017年度 2020年度 2021年度 2011年度	同上 同上 同上 第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	15,639,741 1,798,500 733,590 243,210,250	9,256,112 642,661 404,999 191,279,486	6,383,629 1,155,839 328,591 51,930,764
	障害者通所施設 アトリエプレジュ 船橋市行田2-15-72	2012年度 2014年度	同上 第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している	236,938,506 1,260,000	175,979,777 1,013,040	60,958,729 246,960
	ヴェルフ藤原デイサービスセンター 船橋市藤原8-17-2	2015年度 2020年度 1998年度	同上 同上 第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業に使用している	435,869,140 5,834,227 175,440,409	219,185,526 1,776,806 138,513,636	216,683,614 4,057,421 36,926,773
		2017年度 2020年度 2021年度	同上 同上 同上	6,776,474 1,798,500 553,410	4,010,536 642,661 305,527	2,765,938 1,155,839 247,883
基本財産合計						1,820,005,146
(2) その他の固定資産						2,551,868,513
土地	特別養護老人ホーム ローゼンヴィファはま野 千葉市中央区南生実町463-1他1筆 船橋市法典地域包括支援センター 船橋市馬込西1-2-10	— 2011年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している 公益事業である、 地域包括支援センターに使用している	— 2,656,724	— 2,229,567	26,190,000 427,157
建物	サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム上山 船橋市上山町2-286-1他1棟 千葉市あんしんケアセンター浜野 千葉市中央区浜野町891 千葉市あんしんケアセンター稲毛 千葉市稲毛区稲毛東3-6-28	2013年度 2025年度 2014年度 2016年度 2017年度 2022年度	同上 同上 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している 同上 公益事業である、 地域包括支援センターに使用している 同上	1,000,000 2,209,680 210,000 756,000 8,009,434 935,000	679,014 148,048 168,839 330,372 4,211,694 250,580	320,986 2,061,632 41,161 425,628 3,797,740 684,420
構築物	緑化庭園設備他	—	社会福祉事業に使用している	315,926,147	305,330,295	10,595,852
機械及び装置	太陽光発電設備	—	社会福祉事業に使用している	51,102,500	11,656,144	39,446,356
車輛運搬具	日産キャラバン他42台	—	利用者送迎用等	90,710,026	87,320,802	3,389,224
器具及び備品	特殊浴槽他	—	福祉サービスの提供等	502,006,537	450,095,861	51,910,676
有形リース資産	ナースコール他	—	福祉サービスの提供等	64,752,600	14,709,140	50,043,460
権利	水道施設利用権他	—	公共施設の利用等	10,661,000	8,237,320	2,423,680
ソフトウェア	記録管理システム他	—	福祉サービスの記録管理等	15,340,617	15,117,683	222,934
無形リース資産	クラウド給与人事管理等	—	人事労務管理	13,076,250	7,845,738	5,230,512
長期貸付金	外国人奨学生等	—	奨学金等	—	—	24,324,631
退職給付引当資産	(社)千葉県社会福祉事業共助会	—	職員に対する退職金の 支払に備えるもの	—	—	156,777,630
	千葉銀行二和向台支店他	—	同上	—	—	103,488,510
小計						260,266,140
長期預り金積立資産	千葉銀行二和向台支店他	—	入居者及び外国人奨学生からの保証金等	—	—	26,632,000
施設整備等積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	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預金	—	—	1,167,000
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	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預金	—	—	2,520,162
設備等整備積立資産	千葉銀行二和向台支店	—	将来における設備更新等の 目的のために積み立てている預金	—	—	546,246
差入保証金	㈱レイズウェイ他	—	建物保証金等	—	—	20,181,292
長期前払費用	(財)自動車リサイクル促進センター他	—	リサイクル預託金他	—	—	3,958,353
長期未収金	元職員	—	返還金	—	—	8,620,089
徴収不能引当金	元職員	—	返還金	—	—	-8,620,089
その他の固定資産合計						536,807,242
固定資産合計						3,088,675,755
資産合計						4,404,219,880
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行二和向台支店他	—	—	—	—	490,000,000
事業未払金	㈱メフォス他	—	—	—	—	65,697,842
就労支援事業未払金	3月分利用者工賃他	—	—	—	—	870,496
小計						66,568,338
その他の未払金	パナソニックエッジフリー㈱他	—	—	—	—	82,398,012
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	73,582,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	14,169,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱他	—	—	—	—	12,218,148
1年以内支払予定長期未払金	ちばぎんリース㈱他	—	—	—	—	3,478,152
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	71,068,694
預り金	介護予防ケアプラン作成委託料他	—	—	—	—	5,264,970
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	11,547,334
前受金	入居者 4月分利用料	—	—	—	—	1,575,884
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	—	—	101,071,282
流動負債合計						932,941,814
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	446,210,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	92,331,000
リース債務	リコーリース㈱他	—	—	—	—	43,055,824
退職給付引当金	(社)千葉県社会福祉事業共助会 自法人	— —	— —	— —	— —	156,777,630 103,488,510
小計						260,266,140
長期未払金	ちばぎんリース㈱他	—	—	—	—	5,240,900
長期預り金	入居者及び外国人奨学生	—	—	—	—	26,632,000
固定負債合計						873,735,864
負債合計						1,806,677,678
差引純資産						2,597,542,202