

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						61,835,163
事業未収金						97,199,004
貯蔵品	ホワイト市川		未使用オムツ他			533,933
前払費用			労働保険料繰替私引分			472,078
預り金						
その他の未払金						83,274
流動資産合計						160,175,422
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	市川市高谷1854 ホワイト市川		第1種及び第2種社会福祉事業			176,563,000
建物	市川市高谷 ホワイト市川	平成元年	第1種及び第2種社会福祉事業	1,214,862,666	710,447,652	504,415,014
	市川市二保 ホワイト市川別館	平成19年	第1種及び第2種社会福祉事業	238,067,377	66,024,010	172,043,367
			小計			676,458,101
建物付属設備	市川市二保 ホワイト市川別館	平成19年	第1種及び第2種社会福祉事業	70,665,000	53,029,179	17,635,821
基本財産合計						270,627,222
(II) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照			4,617,375	1,502,644	3,114,731
構築物	固定資産管理台帳参照			3,809,300	2,854,896	954,404
機械及び装置	固定資産管理台帳参照			210,000	209,999	1
車輜運搬具	固定資産管理台帳参照			45,629,621	40,533,437	5,096,184
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			120,269,662	103,605,650	16,664,012
公共施設負担金	固定資産管理台帳参照		水道施設利用権	3,326,650	3,069,778	1,136,872
建物付属設備	固定資産管理台帳参照			126,147,185	45,954,229	80,192,956
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照			4,824,930	3,910,381	914,549
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		職員退職金掛付け金			52,228,365
長期前払費用	東京海上火災保険		企業総合保険掛付け金 期日未経過分			1,904,728
車両リース料	自動車リースイタル促進センター					175,380
敷金	市川市二保		別館敷地			1,500,000
	市川市高谷		職員用駐車場			140,000
			小計			1,610,000
その他の固定資産合計						161,027,622
固定資産合計						961,659,844
資産合計						1,121,835,266
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,287,031
その他の未払金	理事・監事報酬					374,400
預り金						
職員預り金						11,457,515
賞与引当金						14,428,000
流動負債合計						44,546,946
2 固定負債						
退職給付引当金						52,228,365
固定負債合計						52,228,365
負債合計						96,775,311
資本純資産						1,025,060,000