

財 産 目 録

平成31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						
小口現金	本部	—		—	—	85,626
	ホワイト市川 特別養護老人ホーム	—		—	—	89,075
	ホワイト市川 ショートステイサービス	—		—	—	82,557
	ホワイト市川 デイサービスセンター	—		—	—	73,961
	市川市高齢者サポートセンター信篤・二俣	—		—	—	96,917
	ホワイト市川 ケアプランセンター	—		—	—	90,815
	市川市香取 デイサービスセンター	—		—	—	89,648
	市川市高齢者サポートセンター南行徳第一	—		—	—	91,518
普通預金 千葉 西船橋	No.3699004 ホワイト市川 特別養護老人ホーム	—	運転資金として	—	—	38,724,104
	No.2158480 ホワイト市川 デイサービスサービス	—	運転資金として	—	—	8,572,914
	No.3986160 市川市高齢者サポートセンター信篤・二俣	—	運転資金として	—	—	507,015
	No.3561630 ホワイト市川 ケアプランセンター	—	運転資金として	—	—	4,586,221
	No.3986186 市川市高齢者サポートセンター南行徳第一	—	運転資金として	—	—	480,042
			小計			53,570,413
事業未収金						
未収補助金 市川市		—	地域包括支援センター業務委託料	—	—	12,991,750
未収入金 千葉県国保連合		—	2.3月介護報酬請求額	—	—	78,588,569
未収入金 4月	施設サービス利用者	—	サービス利用者自己負担金	—	—	59,554
未収入金 5月	"	—	"	—	—	197,691
未収入金 6月	"	—	"	—	—	133,752
未収入金 9月	"	—	"	—	—	29,109
未収入金 10月	"	—	"	—	—	15,071
未収入金 11月	"	—	"	—	—	11,725
未収入金 12月	"	—	"	—	—	68,260
未収入金 1月	"	—	"	—	—	150,441
未収入金 2月	"	—	"	—	—	2,974,369
未収入金 3月	"	—	"	—	—	8,758,489
未収入金 市川市/配食	市川市	—	配食サービス事業	—	—	428,850
未収入金 千葉県・市町村	市川市他	—	認定調査委託料他	—	—	101,891
			小計			104,509,521
貯蔵品						
前払金		—	未使用おむつ	—	—	624,114
仮払金		—	年末調整超過繰越額	—	—	697,231
その他の仮払金		—	利用者教養娯楽費立替分	—	—	648
			利用者買い物代金	—	—	117,684
流動資産合計						159,519,611

財 産 目 録

平成31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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	市川市高谷1854	—	第1種及び第2種社会福祉事業	—	—	126,563,000
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	1,214,862,686	738,875,437	475,987,249
	市川市二俣 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	72,213,761	165,853,616
			小計			641,840,865
建物付属設備	市川市二俣 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	56,996,603	13,668,397
	基本財産合計					782,072,262
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照	—		4,617,375	1,606,778	3,010,597
構築物	固定資産管理台帳参照	—		3,809,800	2,974,478	835,322
機械及び装置	固定資産管理台帳参照	—		210,000	209,999	1
車両運搬具	固定資産管理台帳参照	—		39,226,308	35,723,240	3,503,068
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—		119,585,581	106,593,858	12,991,723
公共施設負担金	ホワイト市川別館	—	水道施設利用権	3,226,650	2,305,962	920,688
建物付属設備	固定資産管理台帳参照	—		126,147,185	54,720,270	71,426,915
ソフトウェア	—	—		4,824,930	4,603,798	221,132
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金掛け金	—	—	49,549,395
長期前払費用	東京海上火災保険	—	企業総合保険掛け金 期日未経過分	—	—	1,435,086
車両リサイクル料	自動車リサイクル促進センター	—		—	—	175,300
敷金	市川市二俣	—	別館用建物敷地	—	—	1,500,000
	市川市高谷	—	職員用駐車場	—	—	140,000
			小計			1,640,000
	その他の固定資産合計					145,709,227
	固定資産合計					927,781,489
	資産合計					1,087,301,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
市川社会保険事務所	法人負担分社会保険料	—		—	—	8,259,475
(株)石元	事業関連経費	—		—	—	392,014
タイハイ(株)	以下、同じ	—		—	—	32,114
千葉県ヤクルト販売(株)		—		—	—	46,747
吉岡 義隆		—		—	—	343,954
寿司屋商店		—		—	—	186,321
(株)サンマーク		—		—	—	662,923
(株)ほし		—		—	—	180,597
(株)万葉		—		—	—	788,755

財 産 目 録

平成31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
市川市清掃公社		—		—	—	50,112
(株)光伸清運		—		—	—	18,360
(株)まつや		—		—	—	103,236
(有)東栄堂		—		—	—	79,737
小島乳業(株)		—		—	—	141,742
(株)全日警ビルサービス		—		—	—	35,640
東京サラヤ(株)		—		—	—	5,616
(有)有研		—		—	—	3,456
野口(株)		—		—	—	153,360
日本食研(株)		—		—	—	85,992
ダスキントーミニックス		—		—	—	41,040
(株)千代田園		—		—	—	9,720
テンドール物流(株)		—		—	—	41,601
(有)フクエ商会		—		—	—	65,232
千葉トヨペット(株)		—		—	—	167,123
(株)建総		—		—	—	230,397
(株)スペースケア		—		—	—	37,584
小川印刷(株)		—		—	—	3,240
(株)肉のスズキ本店		—		—	—	38,723
市川東病院		—		—	—	73,290
ヘルシーフード(株)		—		—	—	282,838
(株)日立ビルシステム		—		—	—	221,500
ジャパンエレベーターサービス(株)		—		—	—	43,200
京葉ユニホーム		—		—	—	74,227
(有)渡辺冷熱		—		—	—	39,420
富士ゼロックス千葉(株)		—		—	—	2,754
千葉県社会福祉事業共助会		—		—	—	821,340
S Cシステムズ(株)		—		—	—	811,857
(株)優ケア		—		—	—	88,990
(株)山貴		—		—	—	16,200
(株)すずとみフーズ		—		—	—	228,766
ケイティケイ(株)		—		—	—	35,910
(株)クリーンモア		—		—	—	39,211
(株)川上商店		—		—	—	177,297
メディエントランス		—		—	—	51,491
オージー技研(株)		—		—	—	20,001
(株)美濃忠		—		—	—	176,724
日本オーチス・エレベーター(株)		—		—	—	76,032

財 産 目 録

平成31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
アゼンシィ富士		—		—	—	194,400
(有)ストアー田島		—		—	—	340,382
(株)千葉寺岡		—		—	—	145,800
東京中央食品(株)		—		—	—	13,392
(株)山屋食品千葉		—		—	—	72,916
トキヤツェアツト'キヤリジ'キヤン(株)		—		—	—	191,160
(株)バス7 デイリトマージング部		—		—	—	91,803
			小計			16,535,712
その他の未払金	理事・監事報酬	—		—	—	221,000
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税	—		—	—	10,528,450
賞与引当金		—		—	—	13,950,000
	流動負債合計					41,235,162
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	49,549,395
	固定負債合計					49,549,395
	負債合計					90,784,557
	差引純資産					996,516,543