

## 財 産 目 録

令和 2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	—		—	—	95,128
	ホワイト市川 特別養護老人ホーム	—		—	—	99,266
	ホワイト市川 ショートステイサービス	—		—	—	89,183
	ホワイト市川 デイサービスセンター	—		—	—	94,113
	市川市高齢者サポートセンター信篤・二俣	—		—	—	97,137
	ホワイト市川 ケアプランセンター	—		—	—	62,135
	市川市香取 デイサービスセンター	—		—	—	87,951
	市川市高齢者サポートセンター南行徳第一	—		—	—	93,991
現金 利用者負担金	ホワイト市川 ショートステイサービス	—		—	—	65,133
	ホワイト市川 デイサービスセンター	—		—	—	17,638
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	—	—	54,921,674
	修繕積立金へ	—		—	—	-4,000,000
	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	—	—	474,840
	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	—	—	430,232
	No.3781142 ホワイト市川別館 特別養護老人ホーム	—	運転資金として	—	—	560
	No.3781134 ホワイト市川別館 ショートステイサービス	—	運転資金として	—	—	560
普通預金 千葉 西船橋 本部	No.2118100 本部	—		—	—	4,000,000
			小計			56,629,541
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	—	—	13,197,250
未収入金 千葉県国保連合		—	2.3月介護報酬請求額	—	—	82,455,077
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	〃	—	〃	—	—	61,229
未収入金 6月	〃	—	〃	—	—	99,196
未収入金 9月	〃	—	〃	—	—	29,109
未収入金 10月	〃	—	〃	—	—	15,071
未収入金 11月	〃	—	〃	—	—	38,029
未収入金 12月	〃	—	〃	—	—	2,894
未収入金 1月	〃	—	〃	—	—	170,356
未収入金 2月	〃	—	〃	—	—	3,230,162
未収入金 3月	〃	—	〃	—	—	8,431,186
未収入金 市川市/配食	市川市	—	配食サービス事業	—	—	791,970
			小計			108,581,083

## 財 産 目 録

令和 2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
貯蔵品		—	未使用おむつ	—	—	607,203
その他の仮払金						
3月分		—	利用者買い物代金	—	—	12,661
5月分		—	利用者買い物代金	—	—	5,400
6月分		—	利用者買い物代金	—	—	37,509
7月分		—	利用者買い物代金	—	—	2,190
			小計			57,760
	流動資産合計					165,875,587
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	767,303,222	447,559,464
	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	78,403,512	159,663,865
			小計			607,223,329
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	60,964,027	9,700,973
	基本財産合計					743,487,302
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照	—		4,617,375	1,710,912	2,906,463
構築物	固定資産管理台帳参照	—		3,809,800	3,094,060	715,740
機械及び装置	固定資産管理台帳参照	—		210,000	209,999	1
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	—		39,226,308	36,936,171	2,290,137
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—		114,733,556	104,040,252	10,693,304
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	2,522,146	704,504
建物付属設備	固定資産管理台帳参照	—		126,147,185	63,360,526	62,786,659
ソフトウェア		—		3,773,589	3,626,761	146,828
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	—	—	52,038,645
長期前払費用						
火災保険 ホイト 17.6-60ヶ月	東京海上火災保険	—		—	—	710,576
火災保険 別館 17.9-60ヶ月	東京海上火災保険	—		—	—	280,488
会計ソフト保守料 20.5-36ヶ月	応研 福祉大臣	—		—	—	156,750
			小計			1,147,814
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
修繕積立預金		—	エレベーター改修	—	—	4,000,000

## 財 産 目 録

令和 2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
	その他の固定資産合計					139,245,395
	固定資産合計					882,732,697
	資産合計					1,048,608,284
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	—		—	—	4,042,889
船橋労働基準監督署		—		—	—	491,792
(株)石元	事業関連経費	—		—	—	625,273
タイハイ(株)	以下、同じ	—		—	—	30,285
千葉県ヤクルト販売(株)		—		—	—	48,605
吉岡 義隆		—		—	—	338,806
寿司屋商店		—		—	—	138,240
(株)サンマーク		—		—	—	585,400
(有)ほし		—		—	—	190,483
(株)万葉		—		—	—	945,633
市川市清掃公社		—		—	—	51,040
(株)光伸清運		—		—	—	18,700
(株)まつや		—		—	—	92,406
(有)東栄堂		—		—	—	133,472
小島乳業(株)		—		—	—	134,301
東京サラヤ(株)		—		—	—	32,410
(株)フジマック		—		—	—	26,400
(有)有研		—		—	—	3,740
野口(株)		—		—	—	171,380
日本食研(株)		—		—	—	47,200
ダスキナーミニックス		—		—	—	41,800
(株)千代田園		—		—	—	13,608
テンドール物流(株)		—		—	—	104,962
(有)矢口商会		—		—	—	78,694
(有)フクエ商会		—		—	—	74,800
(株)建総		—		—	—	253,268
(株)肉のスズキ本店		—		—	—	37,273
市川東病院		—		—	—	154,000
ヘルシーフード(株)		—		—	—	366,215
(株)日立ビルシステム		—		—	—	370,000

## 財 産 目 録

令和 2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
ジャパンエナジーサービスホールディングス(株)		—		—	—	58,300
京葉ユニホーム		—		—	—	64,427
(有)渡辺冷熱		—		—	—	203,500
富士ゼロックス千葉(株)		—		—	—	50,017
SCシステムズ(株)		—		—	—	650,161
(株)山貴		—		—	—	38,880
(株)すずとみフーズ		—		—	—	235,427
ケイティケイ(株)		—		—	—	52,910
(株)クリーンモア		—		—	—	39,940
(株)川上商店		—		—	—	168,964
メディエントランス		—		—	—	27,321
(株)美濃忠		—		—	—	199,092
日本オーチス・エレベータ(株)		—		—	—	77,440
キングラン・メディケア(株)		—		—	—	7,816
(有)ストアー田島		—		—	—	366,030
東京中央食品(株)		—		—	—	17,020
(株)山屋食品千葉		—		—	—	67,478
メロキャッシュアットキャリージャパン(株)		—		—	—	85,771
(株)スペースダイレクトマーケティング部		—		—	—	295,688
			小計			12,349,257
その他の未払金	理事・監事報酬	—		—	—	383,136
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税	—		—	—	6,045,616
賞与引当金		—		—	—	14,040,000
	流動負債合計					32,818,009
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	52,038,645
	固定負債合計					52,038,645
	負債合計					84,856,654
	差引純資産					963,751,630