

## 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						166,005,270
現金						192,008
普通預金						95,813,262
普通預金 千葉銀/八柱1						26,234,519
普通預金 千葉銀/八柱2						5,609,484
普通預金 千葉銀/八柱3						6,384,487
普通預金 千葉銀/八柱4						21,887,495
普通預金 とうかつ中央農協/穆						1,110,331
普通預金 千葉銀/八柱6						7,957,147
普通預金 千葉銀/八柱7						16,159,502
普通預金 千葉銀/八柱8						1,344,622
普通預金 千葉銀/八柱9						4,658,147
普通預金 千葉銀/八柱10						864,587
普通預金 千葉銀/八柱11						3,602,941
定期預金						70,000,000
事業未収金	介護報酬		平成29年2月・3月(介護報酬)			83,979,993
	利用者負担金		平成29年2月・3月利用者負担金			12,820,319
	サービス付き高齢者向け住宅		平成29年3月利用者負担			30,434
						161,243
			小計			96,991,989
未収補助金			社会福祉施設整備借入金元金償還補助金・利子補給金			6,305,870
貯蔵品			商品券・レジャー券			16,704
立替金	治療代立替金		利用者(医療費等)			55,750
	歯科治療代立替金		利用者(歯科治療)立替			16,350
	その他立替金		利用者(理髪・受診・新聞)他			38,505
			小計			110,605
前払費用	保険		火災保険・損害保険			2,246,588
仮払金			職員共助会掛金			23,160
			流動資産合計			271,700,186
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉県松戸市五香西5-19-8		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘			445,380,000
	千葉県松戸市五香西5-19-7		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘			68,520,000
	千葉県松戸市五香西5-18-2		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘			57,100,000
	千葉県松戸市五香西5-18-5, 19-10		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘			27,309,190
			小計			598,309,190
建物	千葉県松戸市五香西5-19-8他(従来型)	2000年度	社会福祉法人松栄会 建物本体 ひまわりの丘(旧棟)	472,756,880	181,829,754	290,927,126
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(従来型)	2000年度	社会福祉法人松栄会 衛生設備 ひまわりの丘(旧棟)	105,534,600	101,249,895	4,284,705
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(従来型)	2000年度	社会福祉法人松栄会 空調設備 ひまわりの丘(旧棟)	81,381,600	78,077,507	3,304,093
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(従来型)	2000年度	社会福祉法人松栄会 昇降機設備 ひまわりの丘(旧棟)	13,614,750	11,531,999	2,082,751
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(従来型)	2000年度	社会福祉法人松栄会 電気設備 ひまわりの丘(旧棟)	84,458,000	81,029,005	3,428,995
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(従来型)	2000年度	社会福祉法人松栄会 非常通報設備 ひまわりの丘(旧棟)	564,900	564,899	1
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(ショートレイ)	2001年度	社会福祉法人松栄会 建物本体 ひまわりの丘(旧棟)	60,610,000	23,191,938	37,418,062
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(ショートレイ)	2001年度	社会福祉法人松栄会 衛生設備 ひまわりの丘(旧棟)	13,530,000	12,940,092	589,908
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(ショートレイ)	2001年度	社会福祉法人松栄会 空調設備 ひまわりの丘(旧棟)	10,433,000	9,978,120	454,880
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(ショートレイ)	2001年度	社会福祉法人松栄会 昇降機設備 ひまわりの丘(旧棟)	1,745,000	1,470,354	274,646
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(ショートレイ)	2001年度	社会福祉法人松栄会 電気設備 ひまわりの丘(旧棟)	10,828,000	10,355,898	472,102
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(7'4'-7'5)	2001年度	社会福祉法人松栄会 建物本体 ひまわりの丘(旧棟)	72,732,000	27,830,322	44,901,678
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(7'4'-7'5)	2001年度	社会福祉法人松栄会 衛生設備 ひまわりの丘(旧棟)	16,236,000	15,528,108	707,892
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(7'4'-7'5)	2001年度	社会福祉法人松栄会 空調設備 ひまわりの丘(旧棟)	12,520,000	11,974,128	545,872
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(7'4'-7'5)	2001年度	社会福祉法人松栄会 昇降機設備 ひまわりの丘(旧棟)	2,095,000	1,765,264	329,736
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(7'4'-7'5)	2001年度	社会福祉法人松栄会 電気設備 ひまわりの丘(旧棟)	12,993,000	12,426,504	566,496
	千葉県松戸市五香西5-19-8他(ネット型)	2010年度	社会福祉法人松栄会 増設工事 機械設備 ひまわりの丘(ネット棟)	129,892,530	57,293,427	72,599,103

	千葉県松戸市五香西5-19-8他 (ユニット型)	2010年度	社会福祉法人松栄会 ひまわりの丘(ユニット棟) 増設工事 昇降機設備	7,329,000	2,846,705	4,482,295
	千葉県松戸市五香西5-19-8他 (ユニット型)	2010年度	社会福祉法人松栄会 ひまわりの丘(ユニット棟) 増設工事 電気設備	68,308,716	30,129,830	38,178,886
	千葉県松戸市五香西5-19-8他 (ユニット型)	2010年度	社会福祉法人松栄会 ひまわりの丘(ユニット棟) 増設工事 建物本体	406,456,954	72,247,719	334,209,235
			小計			839,758,462
			基本財産合計			1,438,067,652
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県松戸市五香西5-18-4 (本部)		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘			27,950,810
建物	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (従来型)	2012年度	ナースール設備工事	4,725,000	3,287,812	1,437,188
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (ショートステイ)	2012年度	ナースール設備工事	1,050,000	730,625	319,375
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (従来型)	2013年度	空調設備改修工事 (GHP更新工事)	24,406,200	5,586,984	18,819,216
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (ショートステイ)	2013年度	空調設備改修工事 (GHP更新工事)	3,129,000	716,280	2,412,720
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (デイサービス)	2013年度	空調設備改修工事 (GHP更新工事)	3,754,800	859,534	2,895,266
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (従来型) 厨房	2013年度	空調設備改修工事 (GHP更新工事)	409,500	91,453	318,047
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (ショートステイ) 厨房	2013年度	空調設備改修工事 (GHP更新工事)	52,500	11,723	40,777
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 (デイサービス) 厨房	2013年度	空調設備改修工事 (GHP更新工事)	63,000	14,070	48,930
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 1F事務所 横	2014年度	スプリンクラー増設工事	324,000	101,250	222,750
	社会福祉法人 松栄会 ひだまりハウス	2014年度	トイレ増設工事	686,718	92,020	594,698
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘(旧棟)	2015年度	ボイラー入替工事	3,996,000	490,842	3,505,158
	社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘(旧棟)	2015年度	LED工事	1,782,000	149,242	1,632,758
			小計			32,246,883
構築物	防災倉庫 他17件		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 介護施設利用	43,737,225	23,724,335	20,012,890
機械及び装置	オンラインバス HK225A 他12件		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 介護施設利用	28,128,745	23,333,120	4,795,625
車両運搬具	ムーヴ・スローパー SL3AT 他25件		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 介護施設利用	45,777,870	44,284,653	1,493,217
器具及び備品	ウォークイン冷蔵庫 他171件		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 介護施設利用	48,095,530	35,260,517	12,835,013
権利						234,360
ソフトウェア	介護報酬改正ソフト 他13件		社会福祉法人 松栄会 ひまわりの丘 介護施設利用	11,406,209	5,094,112	6,312,097
共済財団退職金預け金						39,206,625
差入保証金						1,773,982
			その他の固定資産合計			146,861,502
			固定資産合計			1,584,929,154
			資産合計			1,856,629,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年2月・3月 業者等支払分					64,142,152
その他の未払金	固定資産分					1,703,700
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 借入金					31,000,000
預り金	入居者預り金管理分					4,658,147
職員預り金	その他 (共助会)					56,269
仮受金	健康食品(職員分)					49,122
			流動負債合計			101,609,390
2 固定負債						
設備資金借入金						266,750,000
退職給付引当金	特養					15,148,023
	ショート					5,868,949
	デイ					7,232,876
	ユニット					3,797,159
	ひだまりデイ					1,574,249
	ひまわり					1,358,375
	サポート					647,869
	包括					2,452,500
	ソレイユ倶楽部					577,500
	ソレイユ倶楽部まつど					549,125
			小計			39,206,625
			固定負債合計			305,956,625
			負債合計			407,566,015
			差引純資産			1,449,063,325