

財 産 目 録

令和 5 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,248
当座預金	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	125,970
	みずほ銀行 稲毛支店	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	みずほ銀行 稲毛支店	—	運転資金として	—	—	25,955,368
	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	32,863,279
	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	3,354,001
	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	1,982,031
	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	17,426,891
	三菱UFJ銀行 千葉支店	—	運転資金として	—	—	229,204
	三菱UFJ銀行 千葉支店	—	—	—	—	0
	三井住友銀行 千葉支店	—	運転資金として	—	—	223,975
	りそな銀行 千葉支店	—	運転資金として	—	—	111,776
	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	3,270,228
	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	2,074,086
定期預金	千葉銀行 中央支店	—	運転資金として	—	—	32,000,000
	小計					119,630,057
事業未収金	特別養護老人ホーム昌晴園拠点	—	2・3月分介護料	—	—	70,661,153
	あんしんケアセンター都賀拠点	—	2・3月分介護報酬	—	—	1,284,867
前払費用	特別養護老人ホーム昌晴園拠点	—	火災保険料	—	—	215,650
	流動資産合計					191,791,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	若葉区野呂町736-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	149,446,000
	若葉区野呂町737-76	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	10,004,000
	若葉区野呂町737-80、737-81	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	2,012,000
建物	若葉区野呂町736-1 (創設)	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	497,319,000	461,426,456	35,892,544
	若葉区野呂町736-1 (防水工事)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	4,410,000	3,089,060	1,320,940
	若葉区野呂町736-1 (増築)	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	644,650,000	551,369,070	93,280,930
	若葉区野呂町736-1 (防水工事)	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	960,750	654,707	306,043
	若葉区野呂町736-1 (防水工事)	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,050,000	653,088	396,912
	基本財産合計					292,659,369
(2) その他の固定資産						
建物	2F空調設備	2002年度	特別養護老人ホームで使用している	2,205,000	2,116,799	88,201
	空調設備 (会議室)	2003年度	特別養護老人ホームで使用している	797,900	758,005	39,895
	空調電源 (居室)	2003年度	特別養護老人ホームで使用している	992,775	943,137	49,638
	空調設備 (居室)	2003年度	特別養護老人ホームで使用している	997,500	947,625	49,875
	空調設備 (居室)	2003年度	特別養護老人ホームで使用している	990,150	940,643	49,507
	空調設備 (居室)	2003年度	特別養護老人ホームで使用している	999,600	949,620	49,980
	空調設備 (居室)	2004年度	特別養護老人ホームで使用している	2,579,745	2,436,263	143,482
	空調設備 (居室)	2004年度	特別養護老人ホームで使用している	580,755	548,452	32,303
	浴室改修設備	2004年度	特養、ショートステイ、デイサービスで使用	14,385,000	13,509,348	875,652
	自動ドア	2005年度	主にデイサービスで使用している	294,000	282,239	11,761

(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
構築物	空調設備 (2Fホール)	2005年度	特別養護老人ホームで使用している	1,050,000	972,148	77,852
	空調設備 (医務室)	2006年度	特別養護老人ホーム内の医務室で使用	735,000	679,851	55,149
	ナースコール設備	2016年度	特別養護老人ホームで使用している	3,618,000	2,076,732	1,541,268
	光ファイバー引込電線管	2020年度	特養、ショートステイ、デイサービスで使用	174,845	29,285	145,560
	非常用自家発電設備	2021年度	停電時の給水設備およびスリッパ用	18,771,500	2,200,957	16,570,543
	揚水ポンプNo1	2022年度	特別養護老人ホームで使用している	646,360	18,044	628,316
	揚水ポンプNo2	2022年度	特別養護老人ホームで使用している	646,360	18,044	628,316
	トイレ設備 (1F事務室前)	2022年度	特別養護老人ホームで使用している	550,000	12,283	537,717
	エアコン (医務室)	2022年度	特別養護老人ホームで使用している	500,000	6,958	493,042
	他			18,927,923	18,919,088	8,835
	フェンス設備	—	特別養護老人ホームで使用している	288,400	288,399	1
	進入路設備	—	特別養護老人ホームで使用している	4,400,000	4,399,999	1
	防災用備蓄倉庫	—	特養において防災用に設置している	918,750	918,749	1
	防災集会用テント	—	特養において防災用に保有している	109,200	109,199	1
	園庭照明設備	—	特別養護老人ホームで使用している	585,900	562,463	23,437
	園庭舗装設備	—	特別養護老人ホームで使用している	8,599,500	8,255,519	343,981
	焼却炉設備	—	特別養護老人ホームで使用している	105,000	104,999	1
	西側非常口扉	—	特別養護老人ホームで使用している	199,500	199,499	1
	拠点福祉避難所防災備蓄倉庫	—	千葉市との協定に基づき設置している	200,550	200,549	1
	車輛運搬具	No.2井戸ポンプカバー	—	特別養護老人ホームで使用している	111,672	44,668
No.2井戸		—	特別養護老人ホームで使用している	2,106,000	842,400	1,263,600
駐車場舗装設備		—	特別養護老人ホームで使用している	8,250,000	756,250	7,493,750
正門門扉		—	特別養護老人ホームで使用している	1,097,800	54,890	1,042,910
トヨタ ハイエース		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	3,959,030	3,959,029	1
トヨタ ハイエース (10人乗り)		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	2,951,305	2,951,304	1
トヨタ ヴォクシー		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	2,371,220	2,371,219	1
ダイハツ ミライース		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	1,137,982	1,137,981	1
トヨタ ラクティス		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	2,132,078	2,132,077	1
トヨタ シエンタ		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	2,416,700	2,251,286	165,414
トヨタ レジアスエース		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	4,301,800	3,616,781	685,019
ダイハツ タント		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	1,912,900	1,574,157	338,743
ダイハツ タントスローパー		—	利用者の送迎・病院受診に使用している	2,044,250	1,490,598	553,652
折り畳み式電動アシスト自転車		—	あんしんケアセンター都賀において使用	142,500	11,875	130,625
器具及び備品		本館2階ケア室空調機	—	職場環境維持のために使用している	527,000	443,080
	ファイルサーバー	—	事務室において使用している	529,200	481,572	47,628
	防犯監視カメラ	—	特養において防犯のために使用している	657,720	586,686	71,034
	新館ケア室エアコン	—	職場環境維持のために使用している	1,820,000	1,399,826	420,174
	インバーター発電機 (非常用)	—	停電時に使用する	358,000	269,453	88,547
	集会室エアコン	—	特養の集会室において使用する	3,660,000	2,724,619	935,381
	居室 (212号室) エアコン	—	特養において利用者の居室に設置	583,000	424,401	158,599
	オートクレーブ	—	特養において医療器具の滅菌に使用	352,000	300,666	51,334
	エアコン (1階女子更衣室)	—	職場環境維持のために使用している	600,000	384,917	215,083
	業務用ガス衣類乾燥機	—	特養において利用者の衣類洗濯に使用	214,038	132,026	82,012
	エアコン (一般浴室)	—	特養において浴室の空調のため使用	540,000	313,092	226,908
	換気扇 (一般浴室)	—	特養において浴室の換気のため使用	275,000	63,000	212,000
	エアコン (2階)	—	特養において使用している	1,298,000	624,434	673,566
	エアコン (面接室)	—	特養において使用している	143,000	52,912	90,088
	冷凍庫	—	特養の厨房において使用している	462,000	162,396	299,604
防犯カメラ装置 (建物内)	—	特養における防犯等の対策のため使用	1,365,500	378,926	986,574	
火災通報装置	—	特養において非常時の火災通報に使用	357,500	67,031	290,469	
床置き型エアコン	—	特養において浴室の室温調節に使用	715,000	158,730	556,270	
ノートパソコン	—	あんしんケアセンター都賀において使用	181,390	60,463	120,927	
他	—		53,462,513	53,307,430	155,083	

(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
有形リース資産	LED照明	-	特別養護老人ホームにおいて使用	3,748,800	2,374,240	1,374,560
	理事長公用車	-	理事長業務に使用	8,830,800	147,180	8,683,620
権利	電話加入権	-	電話加入権			364,000
ソフトウェア	施設用給食管理システム	-	栄養管理・献立管理等に使用している	349,800	227,370	122,430
	栄養ケア・マネジメント支援システム	-	栄養ケア・マネジメント業務に使用	396,000	217,800	178,200
	介護老人福祉施設管理システム	-	介護報酬・利用料請求業務等に使用	369,600	178,640	190,960
	会計ソフト	-	会計処理に使用	257,400	98,670	158,730
	在宅ケアマネジメントシステム	-	居宅介護支援事業に使用	475,200	55,440	419,760
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム	-	介護報酬・利用料請求等業務に使用	4,488,000	2,767,600	1,720,400
	地域包括支援センター支援システム	-	あんしんケアセンター都賀で使用	3,235,320	700,986	2,534,334
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会共済	-	将来における退職手当金支給のため	-	-	17,983,765
施設建替資金積立資産	千葉銀行 中央支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	9,767,714
	三菱UFJ銀行 千葉支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	三菱UFJ銀行 千葉支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	三井住友銀行 千葉支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	三井住友銀行 千葉支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	みずほ銀行 稲毛支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	15,000,000
	りそな銀行 千葉支店	-	将来における施設建替のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
差入保証金	(南)マルミツ (第3都賀プラザ)	-	敷金 (あんしんケアセンター都賀)	-	-	260,000
	丸一土地建物(株) (マジョン昇栄)	-	敷金 (従業員用宿舍)	-	-	38,000
	丸一土地建物(株) (M4鶴沢)	-	敷金 (従業員用宿舍)	-	-	26,000
その他の固定資産合計						148,772,713
固定資産合計						441,432,082
資産の部合計						633,223,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品株式会社	-		-	-	2,366,294
	有限会社祥寿企画	-		-	-	1,645,380
	株式会社丸鈴	-		-	-	1,111,088
	株式会社ミツウロコヴェッセル	-		-	-	928,572
	ENEOS株式会社	-		-	-	774,395
	株式会社キューボ	-		-	-	756,057
	野口株式会社	-		-	-	655,072
	ビー・シー商事株式会社	-		-	-	410,375
	株式会社すずとみ	-		-	-	363,680
	パステック株式会社	-		-	-	352,000
	株式会社サイキ	-		-	-	263,925
	株式会社まつや	-		-	-	208,626
	オートマネジメントサービス(株)	-		-	-	178,513
	株式会社ダスティ	-		-	-	178,370
	オリックス自動車株式会社	-		-	-	147,180
	株式会社メディセオ	-		-	-	130,638
	健康保険料 3月分	-		-	-	878,078
	厚生年金保険料 3月分	-		-	-	1,444,968
	子ども・子育て拠出金 3月分	-		-	-	56,851
	他	-		-	-	1,535,603

(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
その他の未払金	非常勤役員 報酬 3月分	-		-	-	25,785
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	-		-	-	897,600
	リコーリース株式会社	-		-	-	647,064
	オリックス自動車株式会社	-		-	-	1,766,160
	三井住友トラスト・ナレッジファイナンス㈱	-		-	-	749,760
預り金	源泉所得税(報酬) 3月分	-		-	-	2,042
	源泉所得税(役員報酬) 3月分	-		-	-	29,890
	市県民税(役員報酬) 3月分	-		-	-	22,300
職員預り金	健康保険料 3月分	-		-	-	869,302
	厚生年金保険料 3月分	-		-	-	1,431,243
	源泉所得税 3月分	-		-	-	453,467
賞与引当金	市県民税 3月分	-		-	-	611,200
	夏季手当	-		-	-	6,877,000
流動負債合計						28,768,478
2 固定負債						
リース債務	リコーリース株式会社	-		-	-	822,800
	リコーリース株式会社	-		-	-	1,887,270
	オリックス自動車株式会社	-		-	-	6,917,460
	三井住友トラスト・ナレッジファイナンス㈱	-		-	-	624,800
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会共済	-		-	-	17,983,765
固定負債合計						28,236,095
負債の部合計						57,004,573
差引純資産						576,219,236