

財 産 目 録

令和 6 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	-	-	122,634
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	-	-	29,176,271
	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	35,585,149
	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	7,834,798
	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	8,596,101
	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	15,882,238
	三菱UFJ銀行 千葉支店	-	運転資金として	-	-	228,996
		-		-	-	0
	三井住友銀行 千葉支店	-	運転資金として	-	-	223,877
	りそな銀行 千葉支店	-	運転資金として	-	-	111,506
	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	3,245,678
	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	3,006,969
定期預金	千葉銀行 中央支店	-	運転資金として	-	-	32,000,000
	小計					136,150,187
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	-	-	63,409,457
	あんしんケアセンター都賀拠点	-	2・3月分介護報酬	-	-	1,238,909
前払費用	特別養護老人ホーム昌晴園拠点	-	火災保険料	-	-	362,928
	流動資産合計					201,161,481
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	463,472,330	33,846,670
	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	3,164,353	1,245,647
	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	557,276,426	87,373,574
	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	672,151	288,599
	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	675,711	374,289
	基本財産合計					284,590,779
(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	2,138,848	66,152
	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	953,064	39,711
	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	957,599	39,901
	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	950,544	39,606
	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	959,615	39,985
	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	2,450,758	128,987
	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	551,718	29,037
	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	13,633,690	751,310
	デイ 自動ドア	2005年度	デイサービスで使用	294,000	288,117	5,883
	デイ 自動ドア	2005年度	デイサービスで使用	294,000	285,178	8,822

(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	983,202	66,798	
	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	687,682	47,318	
	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	2,380,644	1,237,356	
	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	40,999	133,846	
	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	3,458,647	15,312,853	
	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	61,350	585,010	
	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	61,350	585,010	
	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	49,133	500,867	
	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	90,458	409,542	
	トイレ設備 (本館2階①)	2023年度	特別養護老人ホームで使用している	495,000	30,401	464,599	
	トイレ設備 (本館2階②)	2023年度	特別養護老人ホームで使用している	495,000	30,401	464,599	
	トイレ設備 (本館2階③)	2023年度	特別養護老人ホームで使用している	484,000	29,725	454,275	
	トイレ設備 (本館ケア室)	2023年度	特別養護老人ホームで使用している	250,000	15,354	234,646	
	非常用放送設備	2023年度	特別養護老人ホームで使用している	2,046,000	170,500	1,875,500	
	エアコン (会議室)	2023年度	特別養護老人ホームで使用している	583,000	40,567	542,433	
	他			18,056,423	18,056,411	12	
	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	568,321	17,579	
	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	8,341,513	257,987	
	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	
	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	55,835	55,837	
	No.2井戸	—	特別養護老人ホームで使用している	2,106,000	1,053,000	1,053,000	
	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	1,581,250	6,668,750	
	正門門扉	—	特別養護老人ホームで使用している	1,097,800	164,670	933,130	
	車輛運搬具	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	2,416,699	1	
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	3,960,319	341,481	
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	1,912,899	1	
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	1,767,424	276,826	
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	142,499	1	
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	485,166	41,834	
	ガス乾燥機	—	特養において利用者の衣類洗濯に使用	230,000	211,112	18,888	
	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	1,540,164	279,836	
	インバーター発電機 (非常用)	—	停電時に使用する	358,000	299,027	58,973	
	集会室エアコン	—	特養の集会室において使用する	3,660,000	3,037,036	622,964	
	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	477,373	105,627	
	本館2階女子更衣室エアコン	—	職場環境維持のために使用している	135,000	110,540	24,460	
	シュレッダー	—	特養事務室において使用している	125,202	109,426	15,776	
	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	456,539	143,461	
	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	159,335	54,703	
	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	388,652	151,348	
	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	91,196	183,804	
	エアコン (2階)	—	特養において使用している	1,298,000	848,731	449,269	
	エアコン (面接室)	—	特養において使用している	143,000	82,911	60,089	

(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
	冷凍庫	-	特養の厨房において使用している	462,000	262,164	199,836
	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	707,455	658,045
	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	139,648	217,852
	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	343,967	371,033
	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	120,926	60,464
	ノートパソコン 5台	-	あんしんケアセンター都賀において使用	940,500	156,750	783,750
	デスクトップパソコン 2台	-	あんしんケアセンター都賀において使用	448,800	74,800	374,000
	他	-		54,511,231	54,511,123	108
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	3,124,000	624,800
	理事長公用車	-	理事長業務に使用	8,830,800	1,913,340	6,917,460
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	297,330	52,470
	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	297,000	99,000
	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	252,560	117,040
	会計ソフト	-	会計処理に使用	257,400	150,150	107,250
	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	150,480	324,720
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	3,665,200	822,800
	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	1,348,050	1,887,270
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	-	-	17,793,515
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	(有)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) (マツヨシ昇栄)	-	敷金 (従業員用宿舍)	-	-	38,000
	丸一土地建物(株) (M.M.鶴沢)	-	敷金 (従業員用宿舍)	-	-	26,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム昌晴園拠点	-	火災保険料	-	-	604,880
その他の固定資産合計						143,351,702
固定資産合計						427,942,481
資産の部合計						629,103,962
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	日清医療食品株式会社	-		-	-	2,802,179
	有限会社祥寿企画	-		-	-	1,394,415
	株式会社丸鈴	-		-	-	1,248,149
	株式会社ミツウロコヴェッセル	-		-	-	1,266,074
	ENEOS株式会社	-		-	-	732,709
	野口株式会社	-		-	-	655,072
	ビー・シー商事株式会社	-		-	-	479,724
	株式会社すずとみフーズ	-		-	-	376,119
	健康保険料 2,3月分	-		-	-	1,796,894
	厚生年金保険料 2,3月分	-		-	-	2,938,980
	子ども・子育て拠出金 2,3月	-		-	-	115,632

(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
	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	174,375
	千葉市 運営委託料一部戻入	-		-	-	1,800,000
	リネン・テック株式会社	-		-	-	134,200
	株式会社ダスティ	-		-	-	171,479
	オートバックス株式会社	-		-	-	146,621
	千葉市 農業集落排水使用料	-		-	-	127,336
	布施青果店	-		-	-	141,589
	かとり農業協同組合	-		-	-	116,640
	株式会社メディセオ	-		-	-	112,147
	医療介護ネットワーク協同組合	-		-	-	165,000
	他	-		-	-	741,776
その他の未払金	非常勤役員 報酬 3月分	-		-	-	20,628
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	-		-	-	822,800
	リコーリース株式会社	-		-	-	647,064
	オリックス自動車株式会社	-		-	-	1,766,160
預り金	三井住友トラスト・ナレッジフィナンシャル	-		-	-	624,800
	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	-		-	-	27,600
職員預り金	健康保険料 2, 3月分	-		-	-	1,796,876
	厚生年金保険料 2, 3月分	-		-	-	2,938,980
	源泉所得税 3月分	-		-	-	408,648
	市県民税 3月分	-		-	-	570,400
	退職共済掛金 3月分	-		-	-	174,375
	退職共済会員負担金 3月分	-		-	-	13,950
賞与引当金	夏季手当	-		-	-	6,922,000
流動負債合計						34,403,323
2 固定負債						
リース債務	リコーリース株式会社	-		-	-	1,240,206
	オリックス自動車株式会社	-		-	-	5,151,300
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会共済	-		-	-	17,793,515
固定負債合計						24,185,021
負債の部合計						58,588,344
差引純資産						570,515,618