

## 財産目録

2020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				0	-	<b>354,253,431</b>
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	491,337
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	-	-	954,433
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	-	-	18,371,850
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	-	-	948,913
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	-	-	1,363,590
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	-	-	45,751
	みずほ銀行 普通預金 326 1620714	-	運転資金として	-	-	194,497
	東和銀行 普通預金 069 3036404	-	運転資金として	-	-	398,532
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	-	-	40,742,968
	千葉銀行 普通預金 100 3046470	-	運転資金として	-	-	68,249
	千葉銀行 普通預金 100 3060360	-	運転資金として	-	-	16,939,516
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	-	-	52,467,485
	郵便貯金 振替口座 00250-6-94341	-	運転資金として	-	-	103
	郵便貯金 振替口座 00230-1-112832	-	運転資金として	-	-	103
	千葉銀行 普通預金 100 3014322	-	運転資金として	-	-	72,051,776
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	-	-	13,351,392
	東京東信用金庫 普通預金 3550206	-	運転資金として	-	-	3,195,266
	東京東信用金庫 普通預金 3554962	-	運転資金として	-	-	96,955
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	-	-	28,194,919
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	-	-	4,026,440
	新生銀行 普通口座 400 9609580	-	運転資金として	-	-	13,692
	愛知銀行 普通口座 230 2074477	-	運転資金として	-	-	579,316
	埼玉りそな銀行 普通口座	-	運転資金として	-	-	99,756,348
事業未収金				0	-	<b>408,057,136</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	128,500,266
	行 徳拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	44,480,306
	いちかわ拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	76,863,491
	かしわ拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	32,709,266
	ふなばし拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	85,005,804
	香流川拠点	-	4月分介護報酬等	-	-	40,498,003
立替金				0	-	<b>375,114</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	利用者費用立替等	-	-	284,394
	かしわ拠点	-	利用者費用立替等	-	-	90,720
前払金				0	-	<b>4,882,130</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	火災保険料	-	-	1,127,010
	ふなばし拠点	-	4月分土地賃借料	-	-	850,000
	かしわ拠点	-	4月分土地賃借料	-	-	2,905,120
仮払金				0	-	<b>30,000</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	仮払金	-	-	30,000
流動資産合計				0	0	<b>767,597,811</b>
<b>2 固定資産</b>						

(1) 基本財産						
土地						
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	533,182,725	-	533,182,725
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他	2018年度	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	189,730,000	-	189,730,000
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他	2019年度	第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	17,610,000	-	17,610,000
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームいちかわ翔裕園に使用している。	85,233,600	-	85,233,600
	香流川拠点・愛知県名古屋市長東区香流1丁目101番地	2019年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム香流川翔裕園に使用している。	98,000,000	-	98,000,000
建物						
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	5,349,313,819	1,830,137,948	3,519,175,871
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	2,642,873,795	1,114,089,262	1,528,784,533
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地	2013年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームいちかわ翔裕園にて使用	1,224,988,748	456,512,468	768,476,280
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームふなばし翔裕園にて使用	1,046,054,448	128,299,683	917,754,765
	香流川拠点・愛知県名古屋市長東区香流1丁目101番地	2019年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム香流川翔裕園に使用している。	435,396,828	131,236,535	304,160,293
基本財産合計				<b>5,882,496,544</b>	<b>1,830,137,948</b>	<b>4,052,358,596</b>
(2) その他の固定資産						
建物						
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2012年度	第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用	24,976,260	6,052,354	18,923,906
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番	2018年度	公益事業住宅型にて使用	15,068,340	5,111,929	9,956,411
構築物	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,907,920	940,425	8,967,495
機械及び装置	鎌ヶ谷拠点他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	1,631,400	746,462	884,938
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	140,706,175	97,270,276	43,435,899
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	103,547,875	65,566,980	37,980,895
	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2015年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用	24,927,300	21,296,277	3,631,023
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番	2015年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用	9,493,200	9,493,199	1
車輛運搬具	トヨタハイエース他11台	2015年度	公益事業サ高住にて使用	2,737,800	913,820	1,823,980
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	利用者送迎用として	31,438,062	29,371,726	2,066,336
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	1999年度	利用者送迎用として	18,476,515	18,421,840	54,675
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2013年度	利用者送迎用として	2,728,507	1,380,011	1,348,496
	香流川拠点・愛知県名古屋市長東区香流1丁目101番地	2015年度	利用者送迎用として	3,200,000	2,536,838	663,162
器具及び備品	鎌ヶ谷拠点他	2019年度	利用者送迎用として	7,033,040	7,033,037	3
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	400,127,160	250,421,017	149,706,143
	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	155,874,706	83,938,517	71,936,189
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用	21,548,352	2,821,911	18,726,441
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	75,894,687	47,246,537	28,648,150
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2015年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	117,430,709	89,233,454	28,197,255
	香流川拠点・愛知県名古屋市長東区香流1丁目101番地	2015年度	公益事業住宅型にて使用	1,597,580	670,869	926,711
権利						
ソフトウェア	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	27,781,126	26,509,729	1,271,397
	PCソフトウェア	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	458,640	0	458,640
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,034,200	7,075,706	1,958,494
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	972,000	631,800	340,200
長期預り金積立資産	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	8,062,200	6,443,906	1,618,294
差入保証金	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2008年度	車両サイクル種	13,210	0	13,210
その他の固定資産合計				<b>631,935,107</b>	<b>390,937,541</b>	<b>240,997,566</b>
固定資産合計				<b>6,514,431,651</b>	<b>2,221,075,489</b>	<b>4,293,356,162</b>
資産合計				<b>6,514,431,651</b>	<b>2,221,075,489</b>	<b>5,060,953,973</b>

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金			-		114,000,000		114,000,000
事業未払金			-	業者支払	100,909,987		100,909,987
	鎌ヶ谷拠点		-	業者支払	30,804,402		30,804,402
	行徳拠点		-	業者支払	12,616,477		12,616,477
	いちかわ拠点		-	業者支払	30,259,588		30,259,588
	ふなばし拠点		-	業者支払	6,825,144		6,825,144
	かしわ拠点		-	業者支払	11,525,173		11,525,173
	香流川拠点		-	業者支払	8,879,203		8,879,203
その他の未払金			-		106,471,160		106,471,160
	鎌ヶ谷拠点		-	割賦払い	62,591,076		62,591,076
	行徳拠点		-	割賦払い	17,233,560		17,233,560
	いちかわ拠点		-	割賦払い	20,773,592		20,773,592
	ふなばし拠点		-	割賦払い	5,872,932		5,872,932
	香流川拠点		-	割賦払い	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他		-	施設整備借入金	102,240,000		102,240,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	22,152,000		22,152,000
	鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行		-	施設整備借入金	9,540,000		9,540,000
	いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構他		-	施設整備借入金	29,040,000		29,040,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店		-	施設整備借入金	3,744,000		3,744,000
	ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	28,428,000		28,428,000
	香流川拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	9,336,000		9,336,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			-	運営資金借入金	27,509,000		27,509,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店		-	運営資金借入金	7,517,000		7,517,000
	香流川拠点 新生銀行 本店		-	運営資金借入金	19,992,000		19,992,000
未払費用			-	社会保険引当金	1,751,276		1,751,276
	行徳拠点		-	社会保険引当金	1,172,018		1,172,018
	いちかわ拠点		-	社会保険引当金	579,258		579,258
預り金			-	利用者預金	551,137		551,137
職員預り金			-	3月分社会保険料他	13,198,104		13,198,104
	鎌ヶ谷拠点		-	3月分社会保険料他	5,446,605		5,446,605
	行徳拠点		-	3月分社会保険料他	1,266,207		1,266,207
	いちかわ拠点		-	3月分社会保険料他	1,929,990		1,929,990
	ふなばし拠点		-	3月分社会保険料他	1,960,769		1,960,769
	かしわ拠点		-	3月分社会保険料他	1,140,780		1,140,780
	香流川拠点		-	4月分社会保険料他	1,453,753		1,453,753
前受収益			-	4月分サ高住家賃等	1,780,500		1,780,500
賞与引当金	職員賞与引当		-	令和2年夏期賞与引当額	84,723,772		84,723,772
	鎌ヶ谷拠点		-	令和2年夏期賞与引当額	32,400,000		32,400,000
	行徳拠点		-	令和2年夏期賞与引当額	8,633,028		8,633,028
	いちかわ拠点		-	令和2年夏期賞与引当額	9,870,744		9,870,744
	ふなばし拠点		-	令和2年夏期賞与引当額	19,765,000		19,765,000
	かしわ拠点		-	令和2年夏期賞与引当額	6,330,000		6,330,000
	香流川拠点		-	令和2年夏期賞与引当額	7,725,000		7,725,000
		流動負債合計			553,134,936	0	553,134,936
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他		-	施設整備借入金	2,116,086,000		2,116,086,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	302,580,000		302,580,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	449,000,000		449,000,000
	鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店		-	施設整備借入金	170,920,000		170,920,000
	いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	459,800,000		459,800,000
	ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	576,010,000		576,010,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店		-	施設整備借入金	55,344,000		55,344,000
	香流川拠点 独立行政法人 福祉医療機構		-	施設整備借入金	102,432,000		102,432,000
長期運営資金借入金			-	運営資金借入金	25,014,000		25,014,000
	香流川拠点 新生銀行 本店		-	運営資金借入金	25,014,000		25,014,000
退職給付引当金	職員退職金引当		-	将来における退職金の目的ため積立	84,818,908		84,818,908
	鎌ヶ谷拠点		-	将来における退職金の目的ため積立	43,239,897		43,239,897
	行徳拠点		-	将来における退職金の目的ため積立	12,063,025		12,063,025
	いちかわ拠点		-	将来における退職金の目的ため積立	10,934,125		10,934,125
	ふなばし拠点		-	将来における退職金の目的ため積立	12,133,680		12,133,680
	かしわ拠点		-	将来における退職金の目的ため積立	5,128,181		5,128,181
	香流川拠点		-	将来における退職金の目的ため積立	1,320,000		1,320,000
長期預り金	行徳拠点		-	ケアハウス利用者保証金	15,000,000		15,000,000
		固定負債合計			2,240,918,908	0	2,240,918,908
		負債合計			2,794,053,844	0	2,794,053,844
		差引純資産			3,720,377,807	2,221,075,489	2,266,900,129