

## 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				<b>200,649,976</b>	-	<b>200,649,976</b>
現金	現金手許有高	-	運転資金として	390,000	-	390,000
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	672,901	-	672,901
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	9,127,780	-	9,127,780
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	4,448,946	-	4,448,946
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	851	-	851
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	37,188	-	37,188
	みずほ銀行 普通預金 326 1620714	-	運転資金として	566,303	-	566,303
	みずほ銀行 定期預金 326 6470885	-	運転資金として	0	-	0
	東和銀行 普通預金 069 3036404	-	運転資金として	400,146	-	400,146
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	15,586,355	-	15,586,355
	千葉銀行 普通預金 100 3046470	-	運転資金として	10,002,653	-	10,002,653
	千葉銀行 普通預金 100 3606360	-	運転資金として	13,157,517	-	13,157,517
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	69,607,896	-	69,607,896
	郵便貯金 振替口座 00250-6-94341	-	運転資金として	102	-	102
	郵便貯金 振替口座 00230-1-112832	-	運転資金として	102	-	102
	千葉銀行 定期預金 100 3014322	-	運転資金として	5,902,749	-	5,902,749
	千葉銀行 普通預金 100 3014322	-	運転資金として	46,947,516	-	46,947,516
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	1,487,088	-	1,487,088
	東京東信用金庫 普通預金 3550206	-	運転資金として	165,821	-	165,821
	東京東信用金庫 普通預金 3554962	-	運転資金として	76,432	-	76,432
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	18,706,324	-	18,706,324
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	3,365,306	-	3,365,306
事業未収金				<b>301,804,991</b>	-	<b>301,804,991</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分介護報酬等	101,478,749	-	101,478,749
	行 徳拠点	-	3月分介護報酬等	43,041,334	-	43,041,334
	いちかわ拠点	-	3月分介護報酬等	68,442,005	-	68,442,005
	かしわ拠点	-	3月分介護報酬等	64,782,815	-	64,782,815
	ふなばし拠点	-	3月分介護報酬等	24,060,088	-	24,060,088
未収補助金				<b>1,854,000</b>	-	<b>1,854,000</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	ロボット導入補助金	972,000	-	972,000
	いちかわ拠点	-	鎌ヶ谷市ロボット導入補助金	972,000	-	972,000
立替金				<b>124,106</b>	-	<b>124,106</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	職員保険料等立替	122,356	-	122,356
	行徳拠点	-	職員保険料等立替	1,750	-	1,750
前払金				<b>6,956,434</b>	-	<b>6,956,434</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	火災保険料・4月分土地賃借料	3,206,434	-	3,206,434
	ふなばし拠点	-	4月分土地賃借料	850,000	-	850,000
	かしわ拠点	-	4月分土地賃借料	2,900,000	-	2,900,000
仮払金				<b>242,080</b>	-	<b>242,080</b>
	行徳拠点	-	利用者費用仮払金	242,080	-	242,080
流動資産合計				<b>511,631,587</b>	0	<b>511,631,587</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地				<b>287,730,000</b>	-	<b>287,730,000</b>
	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。	189,730,000	-	189,730,000
	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。	98,000,000	-	98,000,000
建物				<b>4,357,536,786</b>	<b>1,270,892,862</b>	<b>3,086,643,924</b>
	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。	2,086,493,590	963,220,885	1,123,272,705
	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使用している。	1,224,988,748	261,739,259	963,249,489
	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使用している。	1,046,054,448	45,932,718	1,000,121,730
基本財産合計				<b>4,645,266,786</b>	<b>1,270,892,862</b>	<b>3,374,373,924</b>

(2) その他の固定資産						
土地	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他	2013年度	職員駐車場として (5年以内の社会福祉事業用地)	17,610,000	-	17,610,000
建物	鎌ヶ谷拠点・千葉県船橋市旭町1丁目22番地	2012年度	第2種社会福祉事業の通所介護事業に使用している。	15,068,340	3,032,500	12,035,840
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使用している。	1,631,400	578,927	1,052,473
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使用している。	121,147,471	62,869,131	58,278,340
	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使用している。	85,447,171	46,186,513	39,260,658
	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使用している。	24,927,300	11,658,734	13,268,566
	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使用している。	9,493,200	4,746,597	4,746,603
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番	2015年度	第2種社会福祉事業の訪問介護に使用している。	1,279,800	277,287	1,002,513
車輛運搬具	トヨタハイエース他10台	1999年度	利用者送迎用として	22,995,022	18,701,953	4,293,069
	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	18,376,515	17,964,115	412,400
	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	利用者送迎用として	2,138,507	297,608	1,840,899
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	利用者送迎用として	2,480,000	440,230	2,039,770
器具及び備品	鎌ヶ谷拠点他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	231,612,101	108,144,765	123,467,336
	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使用している。	68,043,809	49,949,868	18,093,941
	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2016年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用している。	570,456	22,295	548,161
	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使用している。	45,037,567	25,719,931	19,317,636
	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使用している。	116,607,749	32,363,973	84,243,776
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2015年度	第2種社会福祉事業の訪問介護に使用している。	1,352,520	88,698	1,263,822
建設仮勘定	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2016年度	設計監理委託契約費用	972,200	0	972,200
権利	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使用している。	458,640	0	458,640
ソフトウェア	PCソフトウェア	2015年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	9,034,200	1,655,189	7,379,011
	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使用している。	972,000	48,600	923,400
	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使用している。	8,062,200	1,606,589	6,455,611
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	2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,300,000	0	15,300,000
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	2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
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	2008年度	車両リサイクル権	13,210	0	13,210
その他の固定資産合計				444,392,584	194,982,465	249,410,119
固定資産合計				5,089,659,370	1,465,875,327	3,623,784,043
資産合計				5,601,290,957	1,465,875,327	4,135,415,630

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	三井住友銀行 大宮支店	-	冬季賞与資金	18,000,000			18,000,000
事業未払金		-	業者支払	81,670,339			81,670,339
	鎌ヶ谷拠点	-	業者支払	27,737,668			27,737,668
	行徳拠点拠点	-	業者支払	11,862,277			11,862,277
	いちかわ拠点	-	業者支払	27,046,742			27,046,742
	ふなばし拠点	-	業者支払	5,552,883			5,552,883
	かしわ拠点	-	業者支払	9,470,769			9,470,769
その他の未払金		-		73,081,652			73,081,652
	鎌ヶ谷拠点	-	割賦払い	40,713,276			40,713,276
	行徳拠点拠点	-	割賦払い	4,746,600			4,746,600
	いちかわ拠点	-	割賦払い	1,851,200			1,851,200
	ふなばし拠点	-	割賦払い	25,770,476			25,770,476
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	91,820,000			91,820,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	41,152,000			41,152,000
	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	46,924,000			46,924,000
	ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構他	-	施設整備借入金	3,744,000			3,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行 三郷支店他	-	運営資金借入金	19,980,000			19,980,000
	ふなばし拠点	-	運営資金借入金	9,996,000			9,996,000
	かしわ拠点	-	運営資金借入金	9,984,000			9,984,000
預り金	かしわ拠点	-	利用者預金	80,000			80,000
職員預り金		-	3月分源泉所得税他	4,532,599			4,532,599
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分源泉所得税他	1,177,102			1,177,102
	行徳拠点拠点	-	3月分源泉所得税他	652,940			652,940
	いちかわ拠点	-	3月分源泉所得税他	489,802			489,802
	ふなばし拠点	-	3月分源泉所得税他	1,975,725			1,975,725
	かしわ拠点	-	3月分源泉所得税他	237,030			237,030
前受収益	かしわ拠点	-	4月分サ高住家賃等	1,883,000			1,883,000
賞与引当金	職員賞与引当	-	平成29年夏期賞与引当額	24,880,000			24,880,000
	鎌ヶ谷拠点	-	平成29年夏期賞与引当額	8,280,000			8,280,000
	行徳拠点	-	平成29年夏期賞与引当額	4,200,000			4,200,000
	いちかわ拠点	-	平成29年夏期賞与引当額	8,000,000			8,000,000
	ふなばし拠点	-	平成29年夏期賞与引当額	4,400,000			4,400,000
			流動負債合計	315,927,490	0		315,927,490
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	1,660,532,000			1,660,532,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	19,000,000			19,000,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	369,036,000			369,036,000
	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	529,036,000			529,036,000
	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	659,000,000			659,000,000
	いちかわ拠点 千葉銀行 三郷支店	-	施設整備借入金	17,884,000			17,884,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店	-	施設整備借入金	66,576,000			66,576,000
長期運営資金借入金	千葉銀行 三郷支店他	-	運営資金借入金	27,509,000			27,509,000
	かしわ拠点 千葉興業銀行 鎌ヶ谷支店	-	運営資金借入金	9,984,000			9,984,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店	-	運営資金借入金	17,525,000			17,525,000
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のため積立している	10,921,500			10,921,500
	鎌ヶ谷拠点	-	将来における退職金の目的のため積立している	4,522,500			4,522,500
	行徳拠点	-	将来における退職金の目的のため積立している	1,927,800			1,927,800
	いちかわ拠点	-	将来における退職金の目的のため積立している	2,718,900			2,718,900
	ふなばし拠点	-	将来における退職金の目的のため積立している	915,300			915,300
	かしわ拠点	-	将来における退職金の目的のため積立している	837,000			837,000
長期預り金	行徳拠点	-	ケアハウス利用者保証金	15,300,000			15,300,000
			固定負債合計	1,714,262,500	0		1,714,262,500
			負債合計	2,030,189,990	0		2,030,189,990
			差引純資産	3,571,100,967	1,465,875,327		2,105,225,640