

## 財産目録

平成31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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						<b>197,649,248</b>
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	340,000
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	-	-	23,407,494
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	-	-	14,188,610
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	-	-	1,821,336
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	-	-	851
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	-	-	14,072
	みずほ銀行 普通預金 326 1620714	-	運転資金として	-	-	600,983
	みずほ銀行 定期預金 326 6470885	-	運転資金として	-	-	0
	東和銀行 普通預金 069 3036404	-	運転資金として	-	-	399,070
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	-	-	20,160,829
	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 3606360	-	運転資金として	-	-	23,104,772
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	-	-	30,989,056
	郵便貯金 振替口座 00250-6-94341	-	運転資金として	-	-	102
	郵便貯金 振替口座 00230-1-112832	-	運転資金として	-	-	102
	千葉銀行 普通預金 100 3014322	-	運転資金として	-	-	49,123,021
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	-	-	1,607,611
	東京東信用金庫 普通預金 3550206	-	運転資金として	-	-	3,109,439
	東京東信用金庫 普通預金 3554962	-	運転資金として	-	-	36,314
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	-	-	24,943,144
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	-	-	3,734,193
事業未収金						<b>358,356,284</b>
	鎌ヶ谷拠点 行 徳拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	121,195,601
	いちかわ拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	43,361,611
	かしわ拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	74,428,560
	ふなばし拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	43,386,543
立替金						75,983,969
	鎌ヶ谷拠点 行徳拠点	-	利用者費用立替等	-	-	<b>56,225</b>
		-	利用者費用立替等	-	-	43,265
前払金						12,960
	鎌ヶ谷拠点	-	火災保険料	-	-	<b>6,197,536</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	4月分土地賃借料	-	-	2,087,186
	ふなばし拠点	-	4月分土地賃借料	-	-	360,350
	かしわ拠点	-	4月分土地賃借料	-	-	850,000
仮払金						2,900,000
	鎌ヶ谷拠点	-	仮払金	-	-	<b>402,500</b>
	いちかわ拠点	-	仮払金	-	-	400,000
		-		-	-	2,500
	流動資産合計			0	0	<b>562,661,793</b>
<b>2 固定資産</b>						

(1) 基本財産						
土地    建物	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別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	390,573,600	-	390,573,600
	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
		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
		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
	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。	4,913,916,991	1,552,160,655	3,361,756,336
	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	2,642,873,795	1,059,728,562	1,583,145,233
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	1,224,988,748	391,588,065	833,400,683	
			1,046,054,448	100,844,028	945,210,420	
基本財産合計				<b>5,304,490,591</b>	<b>1,552,160,655</b>	<b>3,752,329,936</b>
(2) その他の固定資産						
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て使用	24,976,260	4,695,381	20,280,879
	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	4,418,786	10,649,554
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	276,595	9,631,325
	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	690,617	940,783
機械及び装置	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	134,862,715	85,631,596	49,231,119
	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	97,704,415	58,007,527	39,696,888
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	24,927,300	18,406,618	6,520,682
	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	8,543,875	949,325
車両運搬具	トヨタハイエース他11台	1999年度	公益事業サ高住にて使用	2,737,800	673,576	2,064,224
	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	23,815,022	21,184,571	2,630,451
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	18,876,515	18,654,840	221,675
	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	2,138,507	1,011,868	1,126,639
器具及び備品	鎌ヶ谷拠点他	2015年度	利用者送迎用として	2,800,000	1,517,863	1,282,137
	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	333,005,954	176,847,860	156,158,094
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	156,697,666	64,701,279	91,996,387	
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2016年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用	2,399,952	502,956	1,896,996	
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	55,703,007	38,375,018	17,327,989	
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。	116,607,749	72,803,367	43,804,382	
権利	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	公益事業住宅型にて使用	1,597,580	465,240	1,132,340
ソフトウェア	PCソフトウェア	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	458,640	0	458,640
長期預り金積立資産	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	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,034,200	5,268,867	3,765,333
差入保証金	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	437,400	534,600
その他の固定資産	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2016年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	8,062,200	4,831,467	3,230,733
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2015年度	ケアハウス利用者保証金	15,300,000	0	15,300,000
	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	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
			車両サイクル権	13,210	0	13,210
その他の固定資産合計				<b>541,739,481</b>	294,318,892	<b>257,328,509</b>
固定資産合計				<b>5,846,230,072</b>	1,846,479,547	<b>4,009,658,445</b>
資産合計				<b>5,846,230,072</b>	1,846,479,547	<b>4,572,320,238</b>

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金			-			0	
事業未払金			-	業者支払	102,598,896	102,598,896	
	鎌ヶ谷拠点		-	業者支払	36,955,595	36,955,595	
	行徳拠点拠点		-	業者支払	14,603,125	14,603,125	
	いちかわ拠点		-	業者支払	30,420,372	30,420,372	
	ふなばし拠点		-	業者支払	7,841,931	7,841,931	
	かしわ拠点		-	業者支払	12,777,873	12,777,873	
その他の未払金			-		102,522,052	102,522,052	
	鎌ヶ谷拠点		-	割賦払い	83,663,184	83,663,184	
	行徳拠点拠点		-	割賦払い	949,320	949,320	
	いちかわ拠点		-	割賦払い	6,326,600	6,326,600	
	ふなばし拠点		-	割賦払い	11,582,948	11,582,948	
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	92,904,000	92,904,000	
	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	
	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	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	
	鎌ヶ谷拠点	みずほ銀行 鎌ヶ谷支店	-	施設整備借入金	9,540,000	9,540,000	
	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	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行	大宮支店	-	運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
	ふなばし拠点		-	運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
預り金	かしわ拠点		-	利用者預金	200,000	200,000	
職員預り金			-	2.3月分社会保険料他	21,652,657	21,652,657	
	鎌ヶ谷拠点		-	2.3月分社会保険料他	9,437,913	9,437,913	
	行徳拠点拠点		-	2.3月分社会保険料他	2,899,610	2,899,610	
	いちかわ拠点		-	2.3月分社会保険料他	3,747,566	3,747,566	
	ふなばし拠点		-	2.3月分社会保険料他	3,772,301	3,772,301	
	かしわ拠点		-	2.3月分社会保険料他	1,795,267	1,795,267	
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31年夏期賞与引当額	33,170,000	33,170,000	
	鎌ヶ谷拠点		-	平成31年夏期賞与引当額	12,760,000	12,760,000	
	行徳拠点		-	平成31年夏期賞与引当額	4,200,000	4,200,000	
	いちかわ拠点		-	平成31年夏期賞与引当額	7,800,000	7,800,000	
	ふなばし拠点		-	平成31年夏期賞与引当額	6,560,000	6,560,000	
	かしわ拠点		-	平成31年夏期賞与引当額	1,850,000	1,850,000	
	流動負債合計				364,926,605	0	364,926,605
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	2,106,558,000	2,106,558,000	
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	324,732,000	324,732,000	
	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	180,460,000	180,460,000	
	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	488,840,000	488,840,000	
	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	604,438,000	604,438,000	
長期運営資金借入金	三井住友銀行	大宮支店	-	施設整備借入金	59,088,000	59,088,000	
	三井住友銀行	大宮支店	-	運営資金借入金	7,517,000	7,517,000	
	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	
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	52,848,555	52,848,555	
	鎌ヶ谷拠点		-	将来における退職金の目的のため積立	16,710,757	16,710,757	
	行徳拠点		-	将来における退職金の目的のため積立	9,612,000	9,612,000	
	いちかわ拠点		-	将来における退職金の目的のため積立	11,838,798	11,838,798	
	ふなばし拠点		-	将来における退職金の目的のため積立	10,179,000	10,179,000	
	かしわ拠点		-	将来における退職金の目的のため積立	4,508,000	4,508,000	
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				2,182,223,555	0	2,182,223,555
	負債合計				2,547,150,160	0	2,547,150,160
	差引純資産				3,299,079,912	1,846,479,547	2,025,170,078