

財産目録

令和3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				1,328,440,892	-	1,328,440,892
現金	現金手許有高	-	運転資金として	478,410	-	478,410
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	38,906,688	-	38,906,688
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	9,575,296	-	9,575,296
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	376,898	-	376,898
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	1,957,835	-	1,957,835
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	32,116	-	32,116
	みずほ銀行 普通預金 326 1620714	-	運転資金として	226,212	-	226,212
	みずほ銀行 普通預金 326 3021834	-	運転資金として	880,698,807	-	880,698,807
	みずほ銀行 普通預金 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	397,985	-	397,985
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	51,793,089	-	51,793,089
	郵便貯金 振替口座 00250-6-94341	-	運転資金として	103	-	103
	郵便貯金 振替口座 00230-1-112832	-	運転資金として	103	-	103
	千葉銀行 普通預金 100 3014322	-	運転資金として	90,089,821	-	90,089,821
	千葉銀行 普通預金 100 3046470	-	運転資金として	68,249	-	68,249
	千葉銀行 普通預金 100 3606360	-	運転資金として	25,869,131	-	25,869,131
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	63,147,402	-	63,147,402
	千葉銀行 普通預金 100 4128025	-	運転資金として	1,000	-	1,000
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	14,846,590	-	14,846,590
	千葉興業銀行 普通預金 470 1135705	-	運転資金として	1,000	-	1,000
	東京東信用金庫 普通預金 120 3550206	-	運転資金として	13,404,070	-	13,404,070
	東京東信用金庫 普通預金 120 3554962	-	運転資金として	89,783	-	89,783
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	30,383,740	-	30,383,740
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	4,601,260	-	4,601,260
	新生銀行 普通口座 400 9609580	-	運転資金として	2,100,595	-	2,100,595
	愛知銀行 普通口座 230 2074477	-	運転資金として	588,505	-	588,505
	埼玉りそな銀行 普通口座 500 4304456	-	運転資金として	98,806,204	-	98,806,204
事業未収金				406,296,998	-	406,296,998
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分介護報酬等	121,466,385	-	121,466,385
	行徳拠点	-	3月分介護報酬等	41,887,161	-	41,887,161
	いちかわ拠点	-	3月分介護報酬等	74,469,486	-	74,469,486
	かしわ拠点	-	3月分介護報酬等	86,063,280	-	86,063,280
	ふなばし拠点	-	3月分介護報酬等	38,727,119	-	38,727,119
	香流川拠点	-	4月分介護報酬等	43,683,567	-	43,683,567
未収補助金				1,485,000	-	1,485,000
	ふなばし拠点	-	船橋市補助金(陰圧装置)	1,485,000	-	1,485,000
立替金				1,088,472	-	1,088,472
	鎌ヶ谷拠点	-	利用者費用立替等	629,662	-	629,662
	行徳拠点	-	利用者費用立替等	14,000	-	14,000
	いちかわ拠点	-	利用者費用立替等	293,610	-	293,610
	香流川拠点	-	利用者費用立替等	151,200	-	151,200
前払金				5,043,200	-	5,043,200
	鎌ヶ谷拠点	-	火災保険料	1,238,080	-	1,238,080
	ふなばし拠点	-	4月分土地賃借料	900,000	-	900,000
	かしわ拠点	-	4月分土地賃借料	2,905,120	-	2,905,120
仮払金				320,000	-	320,000
	鎌ヶ谷拠点	-	仮払金	300,000	-	300,000
	行徳拠点	-	仮払金	20,000	-	20,000
流動資産合計				1,742,674,562	0	1,742,674,562
2 固定資産						

(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。	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	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。	17,610,000	-	17,610,000
	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。	85,233,600	-	85,233,600
	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
	香流川拠点・愛知県名古屋市中東区香流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。	142,609,125	-	142,609,125
	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	1,993,295,069	3,356,018,750
	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	1,168,449,964	1,474,423,831
	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	521,436,871	703,551,877
	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	155,755,338	890,299,110
香流川拠点・愛知県名古屋市中東区香流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	147,652,896	287,743,932	
基本財産合計				5,882,496,544	1,993,295,069	3,889,201,475
(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	2020年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用予定	12,705,078	-	12,705,078
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地	2020年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用予定	12,705,078	-	12,705,078
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地	2020年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用予定	24,976,260	7,409,327	17,566,933
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	15,068,340	5,805,072	9,263,268
	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	9,907,920	1,604,255	8,303,665
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	1,631,400	802,307	829,093
	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	140,706,175	107,827,179	32,878,996
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	103,547,875	73,820,943	29,726,932
	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	24,927,300	23,358,973	1,568,327
車輦運搬具	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	9,493,200	9,493,199	1
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番	2015年度	公益事業サ高住にて使用	2,737,800	1,154,064	1,583,736
器具及び備品	トヨタハイエース他11台	1999年度	利用者送迎用として	36,257,292	30,750,066	5,507,226
	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	22,716,515	18,712,534	4,003,981
権利	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	2,728,507	1,770,181	958,326
	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	3,779,230	3,234,314	544,916
ソフトウエア	香流川拠点・愛知県名古屋市中東区香流1丁目101番地	2019年度	利用者送迎用として	7,033,040	7,033,037	3
	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	455,210,670	298,122,114	157,088,556
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	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	172,999,196	103,168,720	69,830,476
	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	21,912,452	7,104,252	14,808,200
差入保証金	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	83,616,357	56,151,350	27,465,007
	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。	138,893,909	102,648,719	36,245,190
その他の固定資産	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2015年度	公益事業住宅型にて使用	9,643,530	1,583,402	8,060,128
	香流川拠点・愛知県名古屋市中東区香流1丁目101番地	2019年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	28,145,226	27,465,671	679,555
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	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	458,640	-	458,640
	PCソフトウエア	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,034,200	8,882,544	151,656
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	第1種社会福祉事業の特養にて使用	972,000	826,200	145,800
	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	8,062,200	8,056,344	5,856
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	ケアハウス利用者保証金	15,300,000	0	15,300,000
	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				692,137,847	453,793,537
固定資産合計				6,574,634,391	2,447,088,606	4,140,250,863
資産合計				8,317,308,953	2,447,088,606	5,882,925,425

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		150,000,000		150,000,000
事業未払金		-	業者支払	122,482,490		122,482,490
	鎌ヶ谷拠点	-	業者支払	35,231,947		35,231,947
	行徳拠点	-	業者支払	18,939,808		18,939,808
	いちかわ拠点	-	業者支払	36,540,020		36,540,020
	ふなばし拠点	-	業者支払	11,266,659		11,266,659
	かしわ拠点	-	業者支払	12,833,659		12,833,659
	香流川拠点	-	業者支払	7,670,397		7,670,397
その他の未払金		-		89,454,710		89,454,710
	鎌ヶ谷拠点	-	割賦払い	45,481,492		45,481,492
	行徳拠点	-	割賦払い	13,403,880		13,403,880
	いちかわ拠点	-	割賦払い	15,028,904		15,028,904
	ふなばし拠点	-	割賦払い	15,540,434		15,540,434
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	116,225,000		116,225,000
	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 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	13,985,000		13,985,000
	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		-		19,992,000		19,992,000
	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	3,605,514		3,605,514
	行徳拠点	-	社会保険引当金	1,471,398		1,471,398
	いちかわ拠点	-	社会保険引当金	2,134,116		2,134,116
預り金	かしわ拠点	-	利用者預金	892,855		892,855
職員預り金		-	3月分社会保険料他	14,291,264		14,291,264
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分社会保険料他	6,257,664		6,257,664
	行徳拠点	-	3月分社会保険料他	1,319,931		1,319,931
	いちかわ拠点	-	3月分社会保険料他	1,485,502		1,485,502
	ふなばし拠点	-	3月分社会保険料他	2,406,293		2,406,293
	かしわ拠点	-	3月分社会保険料他	723,805		723,805
	香流川拠点	-	4月分社会保険料他	2,098,069		2,098,069
	かしわ拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	1,883,000		1,883,000
前受収益	職員賞与引当	-	令和3年夏季賞与引当額	88,830,000		88,830,000
賞与引当金	鎌ヶ谷拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	32,400,000		32,400,000
	行徳拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	11,800,000		11,800,000
	いちかわ拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	10,000,000		10,000,000
	ふなばし拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	17,380,000		17,380,000
	かしわ拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	8,250,000		8,250,000
	香流川拠点	-	令和3年夏季賞与引当額	9,000,000		9,000,000
			流動負債合計	607,656,833	0	607,656,833
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	1,999,861,000		1,999,861,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	280,428,000		280,428,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	435,015,000		435,015,000
	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	430,760,000		430,760,000
	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	547,582,000		547,582,000
	香流川拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	93,096,000		93,096,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店	-	施設整備借入金	51,600,000		51,600,000
	鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店	-	施設整備借入金	161,380,000		161,380,000
長期運営資金借入金		-		905,022,000		905,022,000
	独立行政法人 福祉医療機構	-	運営資金借入金	900,000,000		900,000,000
	香流川拠点 新生銀行 本店	-	運営資金借入金	5,022,000		5,022,000
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	89,501,073		89,501,073
	鎌ヶ谷拠点	-	将来における退職金の目的ため積立	43,795,962		43,795,962
	行徳拠点	-	将来における退職金の目的ため積立	11,428,525		11,428,525
	いちかわ拠点	-	将来における退職金の目的ため積立	14,933,025		14,933,025
	ふなばし拠点	-	将来における退職金の目的ため積立	10,910,580		10,910,580
	かしわ拠点	-	将来における退職金の目的ため積立	6,915,581		6,915,581
	香流川拠点	-	将来における退職金の目的ため積立	1,517,400		1,517,400
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	3,009,684,073	0	3,009,684,073
			負債合計	3,617,340,906	0	3,617,340,906
			差引純資産	4,699,968,047	2,447,088,606	2,265,584,519