

財産目録

令和4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						
I 流動資産						
現金預金				1,202,246,688	-	1,202,246,688
現金	現金手許有高	-	運転資金として	510,196	-	510,196
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	91,305	-	91,305
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	7,207,225	-	7,207,225
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	198,443	-	198,443
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	1,387,837	-	1,387,837
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	91,141	-	91,141
	みずほ銀行 普通預金 326 1620714	-	運転資金として	0	-	0
	みずほ銀行 普通預金 326 3021834	-	運転資金として	857,807,560	-	857,807,560
	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	397,438	-	397,438
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	34,753,211	-	34,753,211
	郵便貯金 振替口座 00250-6-94341	-	運転資金として	550	-	550
	郵便貯金 振替口座 00230-1-112832	-	運転資金として	550	-	550
	千葉銀行 普通預金 100 3014322	-	運転資金として	119,477,819	-	119,477,819
	千葉銀行 普通預金 100 3606360	-	運転資金として	14,805,126	-	14,805,126
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	75,613,109	-	75,613,109
	千葉銀行 普通預金 100 4128025	-	運転資金として	3,196,289	-	3,196,289
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	25,869,286	-	25,869,286
	千葉興業銀行 普通預金 470 1135705	-	運転資金として	72,971	-	72,971
	東京東信用金庫 普通預金 120 3550206	-	運転資金として	10,137,725	-	10,137,725
	東京東信用金庫 普通預金 120 3554962	-	運転資金として	12,509	-	12,509
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	39,223,913	-	39,223,913
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	9,355,143	-	9,355,143
	新生銀行 普通口座 400 9609580	-	運転資金として	1,921,197	-	1,921,197
	愛知銀行 普通口座 230 2074477	-	運転資金として	115,830	-	115,830
	埼玉りそな銀行 普通口座 500 4304456	-	運転資金として	315	-	315
事業未収金				420,006,563	-	420,006,563
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分介護報酬等	128,512,002	-	128,512,002
	行徳拠点	-	3月分介護報酬等	45,334,616	-	45,334,616
	いちかわ拠点	-	3月分介護報酬等	74,459,875	-	74,459,875
	かしわ拠点	-	3月分介護報酬等	86,949,051	-	86,949,051
	ふなばし拠点	-	3月分介護報酬等	40,695,707	-	40,695,707
	香流川拠点	-	4月分介護報酬等	44,055,312	-	44,055,312
未収補助金				1,521,000	-	1,521,000
	ふなばし拠点	-	船橋市補助金(介護ロボ補助金)	980,000	-	980,000
	いちかわ拠点	-	千葉県補助金(介護ロボ補助金)	541,000	-	541,000
立替金				1,071,854	-	1,071,854
	鎌ヶ谷拠点	-	利用者費用立替等	583,725	-	583,725
	行徳拠点	-	利用者費用立替等	27,066	-	27,066
	いちかわ拠点	-	利用者費用立替等	39,340	-	39,340
	かしわ拠点	-	利用者費用立替等	113,594	-	113,594
	香流川拠点	-	利用者費用立替等	308,129	-	308,129
前払金				4,993,200	-	4,993,200
	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	850,000	-	850,000
	かしわ拠点	-	4月分土地賃借料	2,905,120	-	2,905,120
			流動資産合計	1,629,839,305	0	1,629,839,305

2 固定資産						
(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
		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
		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拠点に使用している。	85,233,600	-	85,233,600
		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拠点に使用している。	98,000,000	-	98,000,000
		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
		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	2,155,720,916	3,193,592,903
		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	1,222,079,403	1,420,794,392
		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	586,361,274	638,627,474
		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。	1,046,054,448	183,210,993	862,843,455
建物	香流川拠点・愛知県名古屋市長区香流1丁目101番地	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。	435,396,828	164,069,246	271,327,582
		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	1,222,079,403	1,420,794,392
		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	586,361,274	638,627,474
		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	183,210,993	862,843,455
基本財産合計				5,882,496,544	2,155,720,916	3,726,775,628
(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91他	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
		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
		2012年度	第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用	0	8,766,300	8,766,300
		2018年度	公益事業住宅型にて使用	24,976,260	15,068,340	9,907,920
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	15,068,340	6,498,215	8,570,125
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,907,920	2,268,085	7,639,835
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	1,631,400	858,152	773,248
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	141,883,175	117,279,559	24,603,616
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	104,724,875	82,114,445	22,610,430
		2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	24,927,300	24,277,607	649,693
建物	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種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用	9,493,200	9,493,199	1
		2015年度	公益事業サ高住にて使用	2,737,800	1,394,308	1,343,492
		1999年度	利用者送迎用として	40,881,792	33,964,203	6,917,589
		2013年度	利用者送迎用として	23,266,515	20,281,776	2,984,739
		2015年度	利用者送迎用として	2,728,507	2,160,351	568,156
		2022年度	本部活動車輛として	3,779,230	3,779,225	5
		2019年度	利用者送迎用として	2,200,000	61,233	2,138,767
		2019年度	利用者送迎用として	8,907,540	7,681,618	1,225,922
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	461,689,760	341,943,795	119,745,965
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	174,975,086	122,862,554	52,112,532
構築物	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	21,912,452	11,410,867	10,501,585
		2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	85,222,357	64,333,923	20,888,434
		2015年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	141,791,109	112,347,949	29,443,160
		2015年度	公益事業住宅型にて使用	9,643,530	3,328,291	6,315,239
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	28,145,226	27,660,211	485,015
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	458,640	-	458,640
		2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,600,000	0	15,600,000
		2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
		2008年度	車両リサイクル権	13,210	0	13,210
		2008年度	その他の固定資産合計	695,684,237	502,812,009	205,577,306
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	6,578,180,781	2,658,532,925	3,922,352,934
		2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,600,000	0	15,600,000
		2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
器具及び備品	香流川拠点・愛知県名古屋市長区香流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	13,210	0	13,210
		2019年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	461,689,760	341,943,795	119,745,965
		2019年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	174,975,086	122,862,554	52,112,532
車輦運搬具	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	21,912,452	11,410,867	10,501,585
		2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	85,222,357	64,333,923	20,888,434
		2015年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	141,791,109	112,347,949	29,443,160
権利	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	公益事業住宅型にて使用	9,643,530	3,328,291	6,315,239
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	28,145,226	27,660,211	485,015
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	458,640	-	458,640
長期預り金積立資産	かしわ拠点・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	15,600,000	0	15,600,000
		2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
		2008年度	車両リサイクル権	13,210	0	13,210
差入保証金	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2019年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	461,689,760	341,943,795	119,745,965
		2019年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	174,975,086	122,862,554	52,112,532
		2019年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	21,912,452	11,410,867	10,501,585
その他の固定資産	その他の固定資産合計	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	11,410,867	10,501,585
		2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	85,222,357	64,333,923	20,888,434
		2015年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	141,791,109	112,347,949	29,443,160
固定資産合計				6,578,180,781	2,658,532,925	3,922,352,934
資産合計				8,208,020,086	2,658,532,925	5,562,192,239

II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	本部拠点	新生銀行	本店	-		50,000,000		50,000,000
事業未払金				-		109,218,605		109,218,605
	鎌ヶ谷拠点			-	業者支払	31,462,274		31,462,274
	行徳拠点拠点			-	業者支払	15,248,894		15,248,894
	いちかわ拠点			-	業者支払	32,329,799		32,329,799
	ふなばし拠点			-	業者支払	9,674,682		9,674,682
	かしわ拠点			-	業者支払	13,028,626		13,028,626
	香流川拠点			-	業者支払	7,474,330		7,474,330
その他の未払金				-		56,814,252		56,814,252
	鎌ヶ谷拠点			-	割賦払い	25,805,068		25,805,068
	行徳拠点拠点			-	割賦払い	9,574,200		9,574,200
	いちかわ拠点			-	割賦払い	9,569,016		9,569,016
	ふなばし拠点			-	割賦払い	11,865,968		11,865,968
1年以内返済予定設備資金借入金				-		118,812,000		118,812,000
	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	16,572,000		16,572,000
	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				-		5,022,000		5,022,000
未払費用	香流川拠点	新生銀行	本店	-	運営資金借入金	5,022,000		5,022,000
				-	社会保険引当金	4,740,000		4,740,000
	行徳拠点拠点			-	社会保険引当金	1,400,000		1,400,000
	いちかわ拠点			-	社会保険引当金	3,340,000		3,340,000
	かしわ拠点			-	利用者預金	625,012		625,012
預り金				-		14,746,660		14,746,660
職員預り金				-	3月分社会保険料他	6,286,749		6,286,749
	鎌ヶ谷拠点			-	3月分社会保険料他	1,438,380		1,438,380
	行徳拠点拠点			-	3月分社会保険料他	1,963,303		1,963,303
	いちかわ拠点			-	3月分社会保険料他	2,696,010		2,696,010
	ふなばし拠点			-	3月分社会保険料他	917,838		917,838
	かしわ拠点			-	4月分社会保険料他	1,444,380		1,444,380
	香流川拠点			-	4月分サ高住家賃等	1,731,000		1,731,000
前受収益				-	令和4年夏期賞与引当額	90,000,000		90,000,000
賞与引当金				-	令和4年夏期賞与引当額	32,400,000		32,400,000
	鎌ヶ谷拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	10,600,000		10,600,000
	行徳拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	13,000,000		13,000,000
	いちかわ拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	16,700,000		16,700,000
	ふなばし拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	8,300,000		8,300,000
	かしわ拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	9,000,000		9,000,000
	香流川拠点			-				
流動負債合計						451,709,529	0	451,709,529
2 固定負債								
設備資金借入金				-		1,881,049,000		1,881,049,000
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人	福祉医療機構	-	施設整備借入金	258,276,000		258,276,000
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人	福祉医療機構	-	施設整備借入金	418,443,000		418,443,000
	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	401,720,000		401,720,000
	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	519,154,000		519,154,000
	香流川拠点	独立行政法人	福祉医療機構	-	施設整備借入金	83,760,000		83,760,000
	ふなばし拠点	三井住友銀行	大宮支店	-	施設整備借入金	47,856,000		47,856,000
	鎌ヶ谷拠点	みずほ銀行	鎌ヶ谷支店	-	施設整備借入金	151,840,000		151,840,000
長期運営資金借入金				-		900,000,000		900,000,000
退職給付引当金				-	運営資金借入金	900,000,000		900,000,000
	鎌ヶ谷拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	45,421,968		45,421,968
	行徳拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	13,758,625		13,758,625
	いちかわ拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	15,799,725		15,799,725
	ふなばし拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	13,394,580		13,394,580
	かしわ拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	7,142,381		7,142,381
	香流川拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	2,478,600		2,478,600
長期預り金				-	ケアハウス利用者保証金	15,600,000		15,600,000
固定負債合計						2,894,644,879	0	2,894,644,879
負債合計						3,346,354,408	0	3,346,354,408
差引純資産						4,861,665,678	2,658,532,925	2,215,837,831