

## 財産目録

令和5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>I 流動資産</b>						
現金預金				<b>866,340,519</b>	-	<b>866,340,519</b>
現金	現金手許有高			520,000	-	520,000
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	7,407,810	-	7,407,810
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	8,245,403	-	8,245,403
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	5,881,229	-	5,881,229
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	8,867,510	-	8,867,510
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	911,582	-	911,582
	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	441,207,429	-	441,207,429
	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	396,890	-	396,890
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	42,365,351	-	42,365,351
	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	158,985,847	-	158,985,847
	千葉銀行 普通預金 100 3606360	-	運転資金として	11,964,911	-	11,964,911
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	75,136,321	-	75,136,321
	千葉銀行 普通預金 100 4128025	-	運転資金として	3,104,734	-	3,104,734
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	22,181,567	-	22,181,567
	千葉興業銀行 普通預金 470 1135705	-	運転資金として	201,425	-	201,425
	東京東信用金庫 普通預金 120 3550206	-	運転資金として	18,384,219	-	18,384,219
	東京東信用金庫 普通預金 120 3554962	-	運転資金として	0	-	0
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	49,099,441	-	49,099,441
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	10,859,477	-	10,859,477
	SB新生銀行 普通口座 400 9609580	-	運転資金として	360,784	-	360,784
	愛知銀行 普通口座 230 2074477	-	運転資金として	247,614	-	247,614
	埼玉りそな銀行 普通口座 500 4304456	-	運転資金として	9,875	-	9,875
事業未収金				<b>429,522,553</b>	-	<b>429,522,553</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	2.3月分介護報酬等	130,915,879	-	130,915,879
	行 徳拠点	-	2.3月分介護報酬等	45,827,690	-	45,827,690
	いちかわ拠点	-	2.3月分介護報酬等	71,586,846	-	71,586,846
	かしわ拠点	-	2.3月分介護報酬等	91,693,329	-	91,693,329
	ふなばし拠点	-	2.3月分介護報酬等	46,078,012	-	46,078,012
	香流川拠点	-	2.3月分介護報酬等	43,420,797	-	43,420,797
未収補助金				<b>15,315,000</b>	-	<b>15,315,000</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	4,940,000	-	4,940,000
	行徳拠点	-	千葉県補助金(介護ロボ補助金)	650,000	-	650,000
	行徳拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	1,004,000	-	1,004,000
	いちかわ拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	3,800,000	-	3,800,000
	ふなばし拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	3,040,000	-	3,040,000
	かしわ拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	121,000	-	121,000
	香流川拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	1,760,000	-	1,760,000
立替金				<b>1,388,811</b>	-	<b>1,388,811</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	利用者費用立替等	803,051	-	803,051
	いちかわ拠点	-	利用者費用立替等	10,000	-	10,000
	かしわ拠点	-	利用者費用立替等	128,094	-	128,094
	香流川拠点	-	利用者費用立替等	447,666	-	447,666
前払金				<b>5,043,200</b>	-	<b>5,043,200</b>
	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	2,905,120	-	2,905,120
	かしわ拠点	-	4月分土地賃借料	900,000	-	900,000
仮払金				<b>1,210,000</b>	-	<b>1,210,000</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	行事費用等	900,000	-	900,000
	行徳拠点	-	行事費用等	310,000	-	310,000
			<b>流動資産合計</b>	<b>1,318,820,083</b>	<b>0</b>	<b>1,318,820,083</b>

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	
			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	
				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	
				142,609,125	-	142,609,125	
	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別養護老人ホーム香流川翔裕園に使用している。	5,349,313,819	2,318,146,763	3,031,167,056	
				2,642,873,795	1,275,708,842	1,367,164,953	
	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。	1,224,988,748	651,285,677	573,703,071	
	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	1,046,054,448	210,666,648	835,387,800	
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別養護老人ホームふなばし翔裕園にて使用	435,396,828	180,485,596	254,911,232		
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別養護老人ホーム香流川翔裕園に使用している。					
基本財産合計				<b>5,882,496,544</b>	<b>2,318,146,763</b>	<b>3,564,349,781</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91他	2020年度	第1種社会福祉事業使用予定	44,011,574	-	44,011,574	
			12,705,078	-	12,705,078		
	建物	2022年度	駐車場用地として	31,306,496	-	31,306,496	
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地91	2020年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用予定	0	0	0	
				24,976,260	10,123,273	14,852,987	
	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	7,191,358	7,876,982	
	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	2,931,915	6,976,005	
	構築物	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	1,631,400	913,997	717,403	
	機械及び装置			145,843,175	125,966,925	19,876,250	
				3,960,000	197,999	3,762,001	
車輦運搬具	本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2022年度	本部ネットワークシステム	104,724,875	89,713,882	15,010,993	
	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	24,927,300	24,927,293	7	
	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	9,493,200	9,493,199	1	
	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	2,737,800	1,634,552	1,103,248	
	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	50,584,275	37,813,548	12,770,727	
				23,266,515	21,881,632	1,384,883	
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	7台	利用者送迎用として	2,728,507	2,248,639	479,868	
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	1台	利用者送迎用として	3,779,230	3,779,225	5	
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	5台	利用者送迎用として	4,793,913	940,426	3,853,487	
	本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	3台	利用者送迎用として	16,016,110	8,963,626	7,052,484	
香流川拠点・愛知県名古屋市長区香流1丁目101番地	5台	利用者送迎用として	465,347,228	383,211,618	82,135,610		
器具及び備品	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	175,338,086	141,217,427	34,120,659	
	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	23,304,752	15,702,366	7,602,386	
	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	85,222,357	72,761,226	12,461,131	
	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。	141,791,109	120,519,237	21,271,872	
	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	10,286,638	5,135,627	5,151,011	
	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	29,404,286	27,875,735	1,528,551	
	ソフトウエア	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2022年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	2,000,000	833,333	1,166,667
		本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2022年度	第1回三菱ICキャピタル株式会社無担保社債	295,335,000	0	295,335,000
				第2回三菱ICキャピタル株式会社無担保社債	99,330,000	-	99,330,000
				第20回NENOSホールディングス株式会社無担保社債	96,885,000	-	96,885,000
			東京電力パワーグリッド株式会社第45回社債(一般担保付)	99,120,000	-	99,120,000	
			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		1999年度	ケアハウス利用者保証金	15,000,000	0	15,000,000	
差し戻金		2016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		2015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				<b>712,404,188</b>	<b>558,029,361</b>	<b>494,888,068</b>	
固定資産合計				<b>6,594,900,732</b>	<b>2,876,176,124</b>	<b>4,059,237,849</b>	
資産合計				<b>7,913,720,815</b>	<b>2,876,176,124</b>	<b>5,378,057,932</b>	

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	鎌ヶ谷拠点			-	業者支払	118,398,760	118,398,760
	行徳拠点			-	業者支払	37,026,694	37,026,694
	いちかわ拠点			-	業者支払	14,857,210	14,857,210
	ふなばし拠点			-	業者支払	33,781,759	33,781,759
	かしわ拠点			-	業者支払	11,931,639	11,931,639
	香流川拠点			-	業者支払	14,296,200	14,296,200
その他の未払金				-	業者支払	6,505,258	6,505,258
				-		30,154,230	30,154,230
	鎌ヶ谷拠点			-	割賦払い	11,738,056	11,738,056
	行徳拠点			-	割賦払い	5,744,520	5,744,520
	いちかわ拠点			-	割賦払い	4,251,528	4,251,528
	ふなばし拠点			-	割賦払い	8,420,126	8,420,126
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				-		0	0
未払費用				-		0	0
				-	社会保険引当金	5,260,000	5,260,000
	行徳拠点			-	社会保険引当金	1,320,000	1,320,000
	いちかわ拠点			-	社会保険引当金	3,940,000	3,940,000
預り金	かしわ拠点			-	利用者預金	991,185	991,185
職員預り金	鎌ヶ谷拠点			-	3月分社会保険料他	15,506,591	15,506,591
	行徳拠点			-	3月分社会保険料他	6,561,281	6,561,281
	いちかわ拠点			-	3月分社会保険料他	1,357,886	1,357,886
	ふなばし拠点			-	3月分社会保険料他	1,865,052	1,865,052
	かしわ拠点			-	3月分社会保険料他	2,930,735	2,930,735
	香流川拠点			-	3月分社会保険料他	941,665	941,665
前受収益				-	4月分社会保険料他	1,849,972	1,849,972
賞与引当金	かしわ拠点			-	4月分高住家賃等	1,753,000	1,753,000
	職員賞与引当			-	令和4年夏期賞与引当額	90,000,000	90,000,000
	鎌ヶ谷拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	31,000,000	31,000,000
	行徳拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	10,400,000	10,400,000
	いちかわ拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	14,500,000	14,500,000
	ふなばし拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	16,700,000	16,700,000
	かしわ拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	8,400,000	8,400,000
	香流川拠点			-	令和4年夏期賞与引当額	9,000,000	9,000,000
				-		430,875,766	430,875,766
				-		0	0
				-		430,875,766	430,875,766
2 固定負債							
設備資金借入金				-		1,762,237,000	1,762,237,000
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人	福祉医療機構	-	施設整備借入金	236,124,000	236,124,000
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人	福祉医療機構	-	施設整備借入金	401,871,000	401,871,000
	鎌ヶ谷拠点	みずほ銀行	鎌ヶ谷支店	-	施設整備借入金	142,300,000	142,300,000
	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	372,680,000	372,680,000
	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	490,726,000	490,726,000
	ふなばし拠点	三井住友銀行	大宮支店	-	施設整備借入金	44,112,000	44,112,000
	香流川拠点	独立行政法人	福祉医療機構	-	施設整備借入金	74,424,000	74,424,000
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
	独立行政法人		福祉医療機構	-		101,757,141	101,757,141
	鎌ヶ谷拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	45,297,768	45,297,768
	行徳拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	14,652,325	14,652,325
	いちかわ拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	17,120,187	17,120,187
	ふなばし拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	13,624,080	13,624,080
	かしわ拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	7,363,781	7,363,781
	香流川拠点			-	将来における退職金の目的のため積立	3,699,000	3,699,000
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
				-		2,778,994,141	2,778,994,141
				-		0	0
				-		3,209,869,907	3,209,869,907
				-		2,876,176,124	2,876,176,124
				-		4,703,850,908	4,703,850,908
				-		2,168,188,025	2,168,188,025