

## 財産目録

令和6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>912,826,941</b>	-	<b>912,826,941</b>
現金	現金手許有高	-	運転資金として	469,977	-	469,977
普通預金	みずほ銀行 普通預金 326 1562757	-	運転資金として	1,897,611	-	1,897,611
	みずほ銀行 普通預金 326 1596236	-	運転資金として	14,663,145	-	14,663,145
	みずほ銀行 普通預金 326 1596244	-	運転資金として	2,118,207	-	2,118,207
	みずほ銀行 普通預金 326 1596252	-	運転資金として	14,668,618	-	14,668,618
	みずほ銀行 普通預金 326 1617748	-	運転資金として	80,632	-	80,632
	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	400,611,689	-	400,611,689
	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	396,342	-	396,342
	郵便貯金 振替口座 00110-5-557982	-	運転資金として	30,640,583	-	30,640,583
	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	205,390,866	-	205,390,866
	千葉銀行 普通預金 100 3606360	-	運転資金として	16,383,983	-	16,383,983
	千葉銀行 普通預金 100 3686305	-	運転資金として	68,893,508	-	68,893,508
	千葉銀行 普通預金 100 4128025	-	運転資金として	7,566,131	-	7,566,131
	千葉興業銀行 普通預金 470 1093580	-	運転資金として	58,088,817	-	58,088,817
	千葉興業銀行 普通預金 470 1135705	-	運転資金として	341,036	-	341,036
	東京東信用金庫 普通預金 120 3550206	-	運転資金として	3,042,878	-	3,042,878
	東京東信用金庫 普通預金 120 3554962	-	運転資金として	515	-	515
	三井住友銀行 普通口座 514 8189237	-	運転資金として	81,972,054	-	81,972,054
	京葉銀行 普通口座 112 8382121	-	運転資金として	5,323,733	-	5,323,733
	SBI新生銀行 普通口座 400 9609580	-	運転資金として	141,550	-	141,550
	愛知銀行 普通口座 230 2074477	-	運転資金として	124,751	-	124,751
	埼玉りそな銀行 普通口座 500 4304456	-	運転資金として	9,215	-	9,215
事業未収金				<b>431,952,532</b>	-	<b>431,952,532</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	2.3月分介護報酬等	132,437,734	-	132,437,734
	行徳拠点	-	2.3月分介護報酬等	46,300,838	-	46,300,838
	いしかわ拠点	-	2.3月分介護報酬等	74,943,598	-	74,943,598
	かしわ拠点	-	2.3月分介護報酬等	43,437,583	-	43,437,583
	ふなばし拠点	-	2.3月分介護報酬等	90,363,441	-	90,363,441
	香流川拠点	-	2.3月分介護報酬等	44,469,338	-	44,469,338
未収補助金				<b>5,567,000</b>	-	<b>5,567,000</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	千葉県補助金(介護ロボ補助金)	2,170,000	-	2,170,000
	行徳拠点	-	千葉県補助金(コロナ補助金)	2,635,000	-	2,635,000
	かしわ拠点	-	千葉県補助金(介護ロボ補助金)	762,000	-	762,000
立替金				<b>1,638,576</b>	-	<b>1,638,576</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	利用者費用立替等	788,193	-	788,193
	行徳拠点	-	利用者費用立替等	248,070	-	248,070
	いしかわ拠点	-	利用者費用立替等	47,997	-	47,997
	かしわ拠点	-	利用者費用立替等	114,969	-	114,969
	香流川拠点	-	利用者費用立替等	439,347	-	439,347
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>757,601</b>	-	<b>757,601</b>
	鎌ヶ谷拠点	-	行事費用等	635,601	-	635,601
	行徳拠点	-	行事費用等	35,000	-	35,000
	いしかわ拠点	-	行事費用等	87,000	-	87,000
			流動資産合計	<b>1,357,785,850</b>	0	<b>1,357,785,850</b>

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翔裕園に使用している。	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いちかわ翔裕園に使用している。	98,000,000	-	98,000,000	
	建物	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	
					<b>5,349,313,819</b>	<b>2,480,572,610</b>	<b>2,868,741,209</b>
		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	1,329,338,281	1,313,535,514	
		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	716,210,080	508,778,668	
		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	238,122,303	807,932,145	
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	196,901,946	238,494,882			
基本財産合計				<b>5,882,496,544</b>	<b>2,480,572,610</b>	<b>3,401,923,934</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	48,741,574	-	48,741,574	
		2022年度	駐車場用地として	12,705,078	-	12,705,078	
建物	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	36,036,496	-	31,306,496	
				0		0	
構築物	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	24,976,260	11,480,246	13,496,014	
		2018年度	公益事業住宅型にて使用	15,068,340	7,884,501	7,183,839	
機械及び装置	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	3,595,745	6,312,175	
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	1,631,400	969,842	661,558	
車両運搬具	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	本部ネットワークシステム	147,607,872	133,874,432	13,733,440	
		1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	3,960,000	989,998	2,970,002	
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	106,489,572	96,589,146	9,900,426	
		2013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	
ソフトウエア	かしわ拠点・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	
		2015年度	公益事業サ高住にて使用	2,737,800	1,874,796	863,004	
投資有価証券	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番	1999年度	利用者送迎用として	53,138,395	43,678,258	9,460,137	
		2013年度	利用者送迎用として	23,266,515	23,236,989	29,526	
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	2013年度	利用者送迎用として	2,728,507	2,728,505	2	
		2015年度	利用者送迎用として	3,779,230	3,779,225	5	
器具及び備品	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2022年度	利用者送迎用として	7,348,033	2,612,680	4,735,353	
		2019年度	利用者送迎用として	16,016,110	11,320,859	4,695,251	
器具及び備品	本部拠点・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	498,871,578	422,121,442	76,750,136	
		2016年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用	197,885,286	159,538,638	38,346,648	
器具及び備品	かしわ拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	31,313,852	20,505,542	10,808,310	
		2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	85,222,357	79,318,336	5,904,021	
器具及び備品	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	127,515,606	14,275,503	
		2015年度	公益事業住宅型にて使用	11,840,638	6,994,762	4,845,876	
器具及び備品	香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流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	30,818,336	28,248,558	2,569,778	
		2022年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,022,000	3,476,166	5,545,834	
投資有価証券	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HCキャピタル株式会社無担保社債	295,335,000	0	295,335,000	
		2022年度	第2回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	99,330,000	-	99,330,000	
投資有価証券	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2回ENEOSホールディングス株式会社第45回社債(一般担保付)	96,885,000	-	96,885,000	
		2022年度	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	
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て使用	458,640	-	458,640	
		2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,200,000	0	15,200,000	
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	2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000	
		2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	13,210	0	13,210	
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	2008年度	車両リサイクル権				
		2008年度	車両リサイクル権				
その他の固定資産合計				<b>1,103,545,929</b>	615,600,386	<b>487,945,543</b>	
固定資産合計				<b>6,986,042,473</b>	3,096,172,996	<b>3,889,869,477</b>	
資産合計				<b>8,343,828,323</b>	3,096,172,996	<b>5,247,655,327</b>	

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	本部拠点	みずほ銀行	鎌ヶ谷支店	-	50,000,000	50,000,000	
事業未払金				-	145,525,566	145,525,566	
	本部拠点			業者支払	8,469,619	8,469,619	
	鎌ヶ谷拠点			業者支払	39,771,504	39,771,504	
	行徳拠点			業者支払	19,578,258	19,578,258	
	いちかわ拠点			業者支払	37,851,198	37,851,198	
	ふなばし拠点			業者支払	15,261,054	15,261,054	
	かしわ拠点			業者支払	15,130,170	15,130,170	
	香流川拠点			業者支払	9,463,763	9,463,763	
その他の未払金					8,216,190	8,216,190	
	鎌ヶ谷拠点			割賦払い	1,233,100	1,233,100	
	行徳拠点			割賦払い	1,914,840	1,914,840	
	ふなばし拠点			割賦払い	5,068,250	5,068,250	
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	
	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	
	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	
	鎌ヶ谷拠点	みずほ銀行		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					0	0	
未払費用				社会保険引当金	5,240,000	5,240,000	
	行徳拠点			社会保険引当金	1,300,000	1,300,000	
	いちかわ拠点			社会保険引当金	3,940,000	3,940,000	
預り金				利用者預金	759,532	759,532	
職員預り金				3月分社会保険料他	24,276,458	24,276,458	
	鎌ヶ谷拠点			3月分社会保険料他	9,559,405	9,559,405	
	行徳拠点			3月分社会保険料他	2,629,366	2,629,366	
	いちかわ拠点			3月分社会保険料他	3,971,674	3,971,674	
	ふなばし拠点			3月分社会保険料他	3,185,836	3,185,836	
	かしわ拠点			3月分社会保険料他	1,892,285	1,892,285	
	香流川拠点			4月分社会保険料他	3,037,892	3,037,892	
	かしわ拠点			4月分サ高住家賃等	2,048,000	2,048,000	
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	31,000,000	31,000,000	
	鎌ヶ谷拠点			令和4年夏期賞与引当額	10,400,000	10,400,000	
	行徳拠点			令和4年夏期賞与引当額	14,500,000	14,500,000	
	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	8,400,000	8,400,000	
	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				444,877,746	0	444,877,746
2 固定負債							
設備資金借入金					1,643,425,000	1,643,425,000	
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人	福祉医療機構	施設整備借入金	213,972,000	213,972,000	
	鎌ヶ谷拠点	独立行政法人	福祉医療機構	施設整備借入金	385,299,000	385,299,000	
	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	343,640,000	343,640,000	
	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	462,298,000	462,298,000	
	香流川拠点	独立行政法人	福祉医療機構	施設整備借入金	65,088,000	65,088,000	
	ふなばし拠点	三井住友銀行	大宮支店	施設整備借入金	40,368,000	40,368,000	
	鎌ヶ谷拠点	みずほ銀行	鎌ヶ谷支店	施設整備借入金	132,760,000	132,760,000	
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ため積立	47,339,814	47,339,814	
	行徳拠点			将来における退職金の目的ため積立	14,125,825	14,125,825	
	いちかわ拠点			将来における退職金の目的ため積立	15,347,896	15,347,896	
	ふなばし拠点			将来における退職金の目的ため積立	15,392,900	15,392,900	
	かしわ拠点			将来における退職金の目的ため積立	8,373,581	8,373,581	
	香流川拠点			将来における退職金の目的ため積立	4,714,200	4,714,200	
	行徳拠点			クアハウス利用者保証金	15,200,000	15,200,000	
	固定負債合計				2,663,919,216	0	2,663,919,216
	負債合計				3,108,796,962	0	3,108,796,962
	差引純資産				5,235,031,361	3,096,172,996	2,138,858,365