別紙4

財産目録

令和8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				768,453,062	－	768,453,062
現金	現金手許有高	－	運転資金として	470,000	－	470,000
普通預金	みずほ銀行　普通預金　326　1562757	－	運転資金として	32,014,740	－	32,014,740
	みずほ銀行　普通預金　326　1596236	－	運転資金として	5,075,612	－	5,075,612
	みずほ銀行　普通預金　326　1596244	－	運転資金として	561,492	－	561,492
	みずほ銀行　普通預金　326　1596252	－	運転資金として	11,372,632	－	11,372,632
	みずほ銀行　普通預金　326　1617748	－	運転資金として	21,835	－	21,835
	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	201,091,633	－	201,091,633
	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	396,216	－	396,216
	郵便貯金　振替口座　00110-5-557982	－	運転資金として	30,618,597	－	30,618,597
	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	280,734,163	－	280,734,163
	千葉銀行　普通預金　100　3606360	－	運転資金として	12,504,152	－	12,504,152
	千葉銀行　普通預金　100　3686305	－	運転資金として	54,195,202	－	54,195,202
	千葉銀行　普通預金　100　4128025	－	運転資金として	6,004,923	－	6,004,923
	千葉興業銀行　普通預金　470　1093580	－	運転資金として	61,595,925	－	61,595,925
	千葉興業銀行　普通預金　470　1135705	－	運転資金として	355,879	－	355,879
	東京東信用金庫　普通預金　120　3550206	－	運転資金として	647,407	－	647,407
	東京東信用金庫　普通預金　120　3554962	－	運転資金として	4,763	－	4,763
	三井住友銀行　普通口座　514　8189237	－	運転資金として	50,547,021	－	50,547,021
	京葉銀行　普通口座　112　8382121	－	運転資金として	19,108,695	－	19,108,695
	SBI新生銀行　普通口座　400　9609580	－	運転資金として	941,337	－	941,337
	愛知銀行　普通口座　230　2074477	－	運転資金として	181,827	－	181,827
	埼玉りそな銀行　普通口座　500　4304456	－	運転資金として	7,911	－	7,911
事業未収金				455,881,424	－	455,881,424
	鎌ケ谷拠点	－	2,3月分介護報酬等	137,128,952	－	137,128,952
	行　徳拠点	－	2,3月分介護報酬等	46,775,207	－	46,775,207
	いちかわ拠点	－	2,3月分介護報酬等	79,360,936	－	79,360,936
	かしわ拠点	－	2,3月分介護報酬等	48,002,674	－	48,002,674
	ふなばし拠点	－	2,3月分介護報酬等	98,474,731	－	98,474,731
	香流川拠点		2,3月分介護報酬等	46,138,924	－	46,138,924
立替金				1,673,777	－	1,673,777
	鎌ヶ谷拠点	－	利用者費用立替等	516,397	－	516,397
	行徳拠点		利用者費用立替等	60,000		60,000
	いちかわ拠点	－	利用者費用立替等	469,122	－	469,122
	かしわ拠点	－	利用者費用立替等	136,383	－	136,383
	香流川拠点	－	利用者費用立替等	491,875	－	491,875
前払金				8,834,467	－	8,834,467
	本部拠点	－	火災保険料	4,946,347	－	4,946,347
	ふなばし拠点	－	4月分土地賃借料	950,000	－	950,000
	かしわ拠点	－	4月分土地賃借料	2,938,120	－	2,938,120
仮払金				131,000	－	131,000
	行徳拠点	－	行事費用等	31,000	－	31,000
	香流川拠点	－	行事費用等	100,000	－	100,000
流動資産合計				1,234,973,730	0	1,234,973,730

2　固定資産

（1）　基本財産

土地				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 鎌ケ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 鎌ケ谷翔裕園に使用している。	17,610,000	－	17,610,000
		2019年度	第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 鎌ケ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
建物				5,349,313,819	2,805,421,614	2,543,892,205
	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 鎌ケ谷翔裕園に使用している。	2,642,873,795	1,436,597,159	1,206,276,636
	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	846,058,886	378,929,862
	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	293,033,613	753,020,835
	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別養護老人ホーム 香流川翔裕園に使用している。	435,396,828	229,731,956	205,664,872
基本財産合計				5,882,496,544	2,805,421,614	3,077,074,930

（2）　その他の固定資産

土地				48,741,574		48,741,574
	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	12,705,078	－	12,705,078
		2022年度	駐車場用地として	36,036,496	－	31,306,496
建物				39,848,260	16,803,023	23,045,237
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地	2024年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	14,872,000	2,608,831	12,263,169
	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	9,270,787	5,797,553
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目19番	2018年度	公益事業住宅型にて使用	9,907,920	4,923,405	4,984,515
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	1,081,532	549,868
機械及び装置				164,284,972	143,392,465	20,892,507
	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	3,960,000	2,573,996	1,386,004
	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	102,455,690	4,033,882
	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	24,927,293	7
	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19番	2015年度	公益事業サ高住にて使用	10,820,600	3,080,274	7,740,326
	香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地	2024年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	8,594,300	862,013	7,732,287
車輌運搬具				60,724,125	54,042,161	6,681,964
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他　7台	1999年度	利用者送迎用として	24,597,205	23,321,953	1,275,252
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他　3台	2013年度	利用者送迎用として	4,103,297	3,988,727	114,570
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1　5台	2015年度	利用者送迎用として	3,779,230	3,779,225	5
	本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他　4台	2022年度	利用者送迎用として	10,998,033	7,180,699	3,817,334
	香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地　4台	2019年度	利用者送迎用として	17,246,360	15,771,557	1,474,803
器具及び備品				658,392,569	488,448,716	169,943,853
	本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2025年度	本部事業に使用	3,502,400	487,417	3,014,983
	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	276,112,983	189,961,550	86,151,433
	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	53,242,352	29,793,937	23,448,415
	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	99,104,357	84,586,798	14,517,559
	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。	173,729,808	141,356,549	32,373,259
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目19番4号	2015年度	公益事業住宅型にて使用	11,840,638	10,524,140	1,316,498
	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	40,860,031	31,738,325	9,121,706
ソフトウエア				37,837,200	20,381,948	17,455,252
	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	13,972,000	7,298,666	6,673,334
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2024年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	8,250,000	2,299,000	5,951,000
	香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地	2024年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	5,100,000	1,700,000	3,400,000
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2025年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	10,515,200	9,084,282	1,430,918
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			295,335,000	0	295,335,000
		2022年度	第1回二菱HCキャピタル株式会社無担保社債	99,330,000	－	99,330,000
		2022年度	第2回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	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（　殿担保付）	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
長期貸付金	鎌ヶ谷・行徳・いちかわ・ふなばし・香流川拠点	2024年度	外国人職員貸付金	13,061,251		13,061,251
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	2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,300,000	0	15,300,000
差入保証金	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目19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				1,331,116,950	724,149,845	620,028,356
固定資産合計				7,213,613,494	3,529,571,459	3,697,103,286
資産合計				8,448,587,224	3,529,571,459	4,932,077,016

Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		-		0		0
事業未払金		-		126,887,804		126,887,804
	本部拠点	-	業者支払	4,969,179		4,969,179
	鎌ヶ谷拠点	-	業者支払	30,605,365		30,605,365
	行徳拠点拠点	-	業者支払	18,681,711		18,681,711
	いちかわ拠点	-	業者支払	44,353,983		44,353,983
	ふなばし拠点	-	業者支払	12,032,536		12,032,536
	かしわ拠点	-	業者支払	9,410,208		9,410,208
	香流川拠点	-	業者支払	6,834,822		6,834,822
その他の未払金		-		44,759,000		44,759,000
	鎌ヶ谷拠点	-	割賦払い	44,759,000		44,759,000
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		-		89,100,000		89,100,000
	本部拠点　福祉医療機構	-	運営資金借入金	89,100,000		89,100,000
未払費用		-	社会保険引当金	6,250,000		6,250,000
	行徳拠点拠点	-	社会保険引当金	1,110,000		1,110,000
	いちかわ拠点	-	社会保険引当金	5,140,000		5,140,000
預り金	かしわ拠点	-	利用者預金	1,059,887		1,059,887
職員預り金		-	3月分社会保険料他	15,271,183		15,271,183
	鎌ヶ谷拠点	-	3月分社会保険料他	5,337,243		5,337,243
	行徳拠点拠点	-	3月分社会保険料他	1,436,649		1,436,649
	いちかわ拠点	-	3月分社会保険料他	2,381,788		2,381,788
	ふなばし拠点	-	3月分社会保険料他	3,440,588		3,440,588
	かしわ拠点	-	3月分社会保険料他	1,087,134		1,087,134
	香流川拠点	-	4月分社会保険料他	1,587,781		1,587,781
前受収益	かしわ拠点	-	4月分サ高住家賃等	1,700,500		1,700,500
賞与引当金	職員賞与引当	-	令和7年夏期賞与引当額	97,700,000		97,700,000
	鎌ヶ谷拠点	-	令和7年夏期賞与引当額	40,000,000		40,000,000
	行徳拠点	-	令和7年夏期賞与引当額	8,600,000		8,600,000
	いちかわ拠点	-	令和7年夏期賞与引当額	15,000,000		15,000,000
	ふなばし拠点	-	令和7年夏期賞与引当額	17,000,000		17,000,000
	かしわ拠点	-	令和7年夏期賞与引当額	8,600,000		8,600,000
	香流川拠点	-	令和7年夏期賞与引当額	8,500,000		8,500,000
流動負債合計				501,540,374	0	501,540,374
2　固定負債						
設備資金借入金		-		1,405,801,000		1,405,801,000
	鎌ヶ谷拠点　独立行政法人　福祉医療機構	-	施設整備借入金	169,668,000		169,668,000
	鎌ヶ谷拠点　独立行政法人　福祉医療機構	-	施設整備借入金	352,155,000		352,155,000
	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	285,560,000		285,560,000
	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	405,442,000		405,442,000
	香流川拠点　独立行政法人　福祉医療機構	-	施設整備借入金	46,416,000		46,416,000
	ふなばし拠点　三井住友銀行　大宮支店	-	施設整備借入金	32,880,000		32,880,000
	鎌ヶ谷拠点　みずほ銀行　鎌ヶ谷支店	-	施設整備借入金	113,680,000		113,680,000
長期運営資金借入金		-		752,895,000		752,895,000
	独立行政法人　福祉医療機構	-	運営資金借入金	752,895,000		752,895,000
退職給付引当金		-		110,771,996		110,771,996
	鎌ヶ谷拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	57,181,855		57,181,855
	行徳拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	8,915,400		8,915,400
	いちかわ拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	13,392,000		13,392,000
	ふなばし拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	18,641,000		18,641,000
	かしわ拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	4,857,641		4,857,641
	香流川拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	7,784,100		7,784,100
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				2,284,767,996	0	2,284,767,996
負債合計				2,786,308,370	0	2,786,308,370
差引純資産				5,662,278,854	3,529,571,459	2,145,768,646