

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						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	1,457,478
	現金	—	運転資金	—	—	219,310,897
	預金	—	運転資金	—	—	2,714,873
	みずほ銀行ユーカリが丘支店	—	運転資金	—	—	229,486
	千葉銀行ユーカリが丘支店	—	運転資金	—	—	—
	きらぼし銀行本店営業部	—	運転資金	—	—	—
			小計			223,712,734
事業未収金	ユーカリ優都苑	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	99,202,043
	ユーカリ優都びあ	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	20,296,714
	ミライアコート宮の杜	—	介護報酬、入居者賃料、利用料等	—	—	56,294,003
	勝田台居宅介護支援事業所	—	居宅介護・予防介護支援報酬	—	—	3,759,833
	南ヶ丘病院	—	診療報酬等	—	—	95,137,576
	ユーカリが丘在宅支援センター	—	介護報酬、利用者利用料等、居宅介護・予防介護支援報酬	—	—	13,752,549
	ユーカリゆうとの杜	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	82,573,063
			小計			371,015,781
未収金	各拠点	—	職員食事代等	—	—	986,459
貯蔵品	各拠点	—	非常時用備品	—	—	1,323,743
医薬品	南ヶ丘病院	—	外来、入院等患者の治療用	—	—	2,390,959
診療・療養費等材料	南ヶ丘病院	—	外来、入院等患者の治療用として	—	—	1,763,270
前払費用	各拠点	—	施設賃料等	—	—	14,100,201
仮払金	千葉労働局	—	労災保険料、雇用保険料概算払い	—	—	9,290,801
	租保ジャパン	—	看護師賠償責任保険料	—	—	81,000
			小計			9,371,801
			流動資産合計			624,664,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐倉市青菅字木ノ宮大割1010番15	2005年度	第2種社会福祉事業の介護老人保健施設で使用	102,244,046	—	102,244,046
	佐倉市青菅字木ノ宮大割1023番17他	2018年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームで使用	183,280,000	—	183,280,000
			小計			285,524,046
建物	佐倉市青菅1010番地15	2005年度	第2種社会福祉事業の介護老人保健施設で使用	623,286,975	245,512,735	377,774,240
	佐倉市青菅1023番地6	2007年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型共同生活介護施設で	111,876,629	42,662,282	69,214,347
	佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療機関で使用	104,323,049	31,317,064	73,005,985
	佐倉市ユーカリが丘6丁目3番2号	2018年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービスセンターで使用	28,999,511	2,899,950	26,099,561
	佐倉市青菅1023番地14	2020年度	第1種社会福祉事業の介護老人福祉施設で使用	948,008,390	26,702,236	921,306,154
	佐倉市青菅1010番地15	2005年度	第2種社会福祉事業の介護老人保健施設で使用	394,391,922	280,995,417	113,396,505
	佐倉市青菅1023番地6	2007年度	第2種社会福祉事業の認知症対応型共同生活介護で使用	91,654,436	79,738,341	11,916,095
	佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療施設で使用	19,686,852	7,174,850	12,512,002
	佐倉市ユーカリが丘6丁目3番2号	2018年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービスセンターで使用	18,030,980	4,294,733	13,736,247
	佐倉市青菅1023番地14	2020年度	第1種社会福祉事業の介護老人福祉施設で使用	520,894,339	42,727,138	478,167,201
			小計			2,097,128,337
			基本財産合計			2,382,652,383
(2) その他の固定資産						
土地	佐倉市青菅字木ノ宮大割1010番19	2013年度	第2種社会福祉事業の介護老人保健施設整備に使用予定	151,025,000	—	151,025,000
構築物	施設の門扉、植栽、看板設置等	—	施設整備等用	178,961,244	44,082,481	134,878,763
車両運搬具	普通自動車4台、軽自動車2台、	—	利用者・患者送迎用	12,200,951	4,849,835	7,351,116
器具及び備品	昇降式介護浴槽、電動式リフト、AED等	—	利用者介護、患者療養等	230,654,631	86,770,035	143,884,596
有形リース資産	送迎用車両、電話設備、コピー機、医療用機器等	—	利用者の送迎、診療療養、施設内事務用等	164,449,108	59,528,528	104,920,580
権利	施設の水道利用権	—	施設への給水	3,347,227	2,299,539	1,047,688
	電話加入権	—	施設への電話回線設置	16,000	—	16,000
	借地権	—	施設敷地	31,850,000	—	31,850,000
			小計			32,913,688
ソフトウェア	各拠点	—	介護管理、栄養管理、勤務管理ソフト等	17,214,422	9,345,960	7,868,462
出資金	協同組合への出資	—	外国人技能実習生の受入れ	260,000	—	260,000
退職給付引当資産	生命保険積立金	—	職員退職金に充当	—	—	17,062,352
長期預り金積立資産	みずほ信託銀行特定金銭信託	—	介護付有料老人ホームにおける前受賃料の保全措置	—	—	26,988,367
差入保証金	介護付有料老人ホーム	2014年度	—	10,483,000	—	10,483,000
	病院敷地	2017年度	—	27,000,000	—	27,000,000
	老人デイサービスセンター	2018年度	—	3,000,000	—	3,000,000
	トヨタシエンタ7070	2017年度	車両リース預託金	10,360	—	10,360
	トヨタシエンタ301	2020年度	車両リース預託金	10,360	—	10,360
	トヨタシエンタ302	2020年度	車両リース預託金	10,360	—	10,360
	日産キャラバン6081	2020年度	車両リース預託金	10,280	—	10,280
	日産デイズ4889	2020年度	車両リース預託金	6,280	—	6,280
	職員借上げ寮	2021年度	敷金	200,000	—	200,000
			小計			40,730,640
入会金	医師会	2017年度	病院の開業	3,300,000	2,750,000	550,000
長期前払費用	介護付有料老人ホーム	—	—	16,749,254	—	16,749,254
資産調整勘定	南ヶ丘病院	2017年度	資産の取得	28,085,768	23,404,800	4,680,968
			その他の固定資産合計			689,863,786
			固定資産合計			3,072,516,169
			資産合計			3,697,181,117
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費、給食用材料費、その他	—	—	—	—	59,725,365
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	—	—	—	—	85,324,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山万株式会社	—	—	—	—	3,340,000
1年以内返済予定リース債務	介護・医療機器、送迎車両他	—	—	—	—	34,933,464
1年以内支払予定長期未払金	施設備品等の割賦代金	—	—	—	—	12,718,464
未払費用	消費税、社会保険料他	—	—	—	—	44,927,666
職員預り金	所得税、住民税、雇用保険料他	—	—	—	—	16,117,176
前受金	病院入院保証金	—	—	—	—	1,350,000
	介護付有料老人ホーム賃料	—	—	—	—	9,951,292
			小計			11,301,292
			流動負債合計			268,387,427
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	—	—	—	—	1,799,744,000
長期運営資金借入金	山万株式会社	—	—	—	—	33,400,000
リース債務	介護・医療機器、送迎車両他	—	—	—	—	72,372,092
退職給付引当金	退職金支給対象職員	—	—	—	—	82,310,700
長期未払金	施設備品等の割賦代金	—	—	—	—	103,682,768
長期預り金	介護付有料老人ホームの入居時一括払い賃料	—	—	—	—	19,319,836
長期前受収益	認知症対応型共同生活介護施設の入居者一時金	—	—	—	—	1,545,000
敷金預り金	介護付有料老人ホームの入居者敷金	—	—	—	—	23,373,640
			固定負債合計			2,135,748,036
			負債合計			2,404,135,463
			差引純資産			1,293,045,654