

財 産 目 録
令和 3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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	1,275,431
預金	みずほ銀行ユーカリが丘支店	—	運転資金	—	—	110,124,549
	千葉銀行ユーカリが丘支店	—	運転資金	—	—	85,533,091
	きらばし銀行本店営業部	—	運転資金	—	—	229,924
			小計			197,162,995
事業未収金	ユーカリ優都苑	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	96,434,108
	ユーカリ優都びあ	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	21,741,653
	ミライアコート宮の杜	—	介護報酬、入居者賃料、利用料等	—	—	57,486,100
	勝田台居宅介護支援事業所	—	居宅介護・予防介護支援報酬	—	—	2,553,238
	南ヶ丘病院	—	診療報酬等	—	—	77,747,705
	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	—	—	11,990,945
	ユーカリゆうとの社	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	9,114,832
			小計			277,068,631
未収金	千葉県	—	除圧装置設置補助金	—	—	2,068,000
	千葉県	—	広域型施設等の開業準備支援等事業補助金	—	—	83,900,000
	成田税務署	—	消費税中間納税精算金	—	—	10,393,100
	その他	—		—	—	1,280,588
			小計			97,641,688
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、入院患者の治療用	—	—	2,572,283
診療・療養費等材料	南ヶ丘病院	—	外来、入院患者の治療用	—	—	1,632,276
前払費用	各拠点	—	施設賃料等	—	—	11,641,793
仮払金	千葉労働局他	—	労働保険料等	—	—	8,502,326
	その他	—		—	—	414,910
			小計			8,917,236
流動資産合計						
597,960,645						
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						
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	230,927,820	392,359,155
	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	39,753,490	72,123,139
	佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療機関で使用	104,323,049	23,802,481	80,520,568
	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	2,029,965	26,969,546
建物付属設備	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	2,054,018	945,954,372
	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	266,721,089	127,670,833
	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	74,219,557	17,434,879
	佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療施設で使用	19,686,852	4,815,296	14,871,556
	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	3,006,313	15,024,667
	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	3,286,691	517,607,648
			小計			2,210,536,363
基本財産合計						
2,496,060,409						
(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	178,980,309	36,515,826	142,464,483
車輦運搬具	普通自動車4台、軽自動車2台	—	施設利用者送迎用	12,200,951	3,003,858	9,197,093
器具及び備品	昇降式介護浴槽、電動式トレッサー、AED等	—	利用者介護、患者療養等	222,945,770	64,944,381	158,001,389
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	113,199,236	35,243,322	77,955,914
権利	施設の水道利用権	—	施設への給水	3,347,227	2,147,574	1,199,653
	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			33,065,653
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	21,673,155	11,587,555	10,085,600
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						20,455,326
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	72,311,461	—	72,311,461
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	2017年度		3,000,000	—	3,000,000
	トヨタセンター7070	2017年度	車両リース契約	10,360	—	10,360
	トヨタセンター301	2020年度	車両リース契約	10,360	—	10,360
	トヨタセンター302	2020年度	車両リース契約	10,360	—	10,360
	日産キャラバン6081	2020年度	車両リース契約	10,280	—	10,280
	日産デイズ4389	2020年度	車両リース契約	6,280	—	6,280
			小計			40,530,640
入会金	医師会	2017年度	病院の開業	3,300,000	2,090,000	1,210,000
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		2017年度		28,085,765	17,787,648	10,298,117
			その他の固定資産合計			743,609,933
固定資産合計						
3,239,670,342						
資産合計						
927,630,987						
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	水道光熱費、給食用材料費、その他	—		—	—	69,041,249
	特別養護老人ホーム建設工事代金	—		—	—	79,145,000
			小計			148,186,249
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	—		—	—	64,332,000
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
	介護・医療用機器、送迎車両他	—		—	—	30,765,956
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	職員給与等	—		—	—	20,036,416
	社会保険料	—		—	—	9,117,833
	その他	—		—	—	601,043
			小計			29,755,292
預り金	職員	—		—	—	117,416
職員預り金	所得税、住民税、雇用保険料他	—		—	—	13,421,580
前受金	病院入院保証金	—		—	—	1,373,000
	介護付有料老人ホーム賃料	—		—	—	8,964,973
			小計			10,337,973
			流動負債合計			312,975,590
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	—		—	—	1,885,068,000
長期運営資金借入金	山万株式会社	—		—	—	36,740,000
リース債務	介護・医療用機器、送迎車両他	—		—	—	48,295,318
退職給付引当金	退職金支給対象職員	—		—	—	86,450,560
長期未払金	施設備品等の割賦代金	—		—	—	116,401,232
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	—		—	—	61,822,700
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	—		—	—	1,057,500
敷金預り金	介護付有料老人ホームの入居者敷金	—		—	—	23,229,160
			固定負債合計			2,259,064,470
負債合計						
2,572,040,060						
差引純資産						
1,265,590,927						