

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高	—	—	—	1,802,500
	預金	みずほ銀行ユーカリが丘支店	—	—	—	258,044,783
		千葉銀行ユーカリが丘支店	—	—	—	3,505,404
		きらぼし銀行本店営業部	—	—	—	229,048
			小計			263,581,735
事業未収金		ユーカリ優都苑	—	—	—	97,840,311
		ユーカリ優都びあ	—	—	—	20,766,713
		ミライアコート宮の杜	—	—	—	52,635,843
		勝田台居宅介護支援事業所	—	—	—	3,735,035
		南ヶ丘病院	—	—	—	92,580,896
		ユーカリが丘在宅支援センター	—	—	—	17,704,734
		ユーカリゆうとの杜	—	—	—	84,879,988
			小計			370,143,520
未収金 未収補助金		各拠点	—	—	—	1,887,031
		ユーカリ優都苑	—	—	—	4,602,000
		ユーカリ優都びあ	—	—	—	6,568,800
		ミライアコート宮の杜	—	—	—	2,368,000
		ユーカリが丘在宅支援センター	—	—	—	685,000
		ユーカリゆうとの杜	—	—	—	4,093,000
			小計			18,316,800
医薬品 診療・療養費等材料 前払金		南ヶ丘病院	—	—	—	2,022,551
		南ヶ丘病院	—	—	—	3,011,758
		ユーカリ優都苑	—	—	—	2,942,600
		南ヶ丘病院	—	—	—	2,530,000
			小計			5,472,600
前払費用 仮払金		各拠点	—	—	—	14,399,790
		千葉労働局	—	—	—	13,748,400
		成田税務署	—	—	—	12,787,200
		その他	—	—	—	100,000
			小計			26,635,600
流動資産合計						705,471,385
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 建物付属設備		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	260,097,650
		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	45,571,074
		佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療機関で使用	104,323,049	38,831,647
		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	3,769,935
		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	51,350,454
		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	395,015,122	295,173,655
		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	92,720,436	81,683,117
		佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療施設で使用	25,421,152	9,525,733

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
	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	5,583,153	12,447,827
	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	82,167,585	438,726,754
			小計			1,994,822,580
基本財産合計						2,280,346,626
(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	181,436,244	51,548,495	129,887,749
車輛運搬具	普通自動車4台、軽自動車2台、	-	利用者・患者送迎用	12,200,951	6,695,812	5,505,139
器具及び備品	昇降式介護浴槽、電動式ストレッチャー、AED等	-	利用者介護、患者療養等	256,113,727	108,047,645	148,066,082
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	207,717,236	113,040,960	94,676,276
権利	施設の水道利用権	-	施設への給水	3,347,227	2,393,885	953,342
	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			32,819,342
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	16,092,065	8,489,515	7,602,550
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	-	-	15,717,197
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	-	-	10,570,621
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	車両リサイクル預託金	10,360		10,360
	トヨタシエンタ301	2020年度	車両リサイクル預託金	10,360		10,360
	トヨタシエンタ302	2020年度	車両リサイクル預託金	10,360		10,360
	日産キャラバン6081	2020年度	車両リサイクル預託金	10,280		10,280
	日産デイズ4889	2020年度	車両リサイクル預託金	6,280		6,280
	職員借上げ寮(青菅寮)	2021年度	敷金	200,000		200,000
	〃(サザンフラット寮)	2022年度	敷金	120,000		120,000
	〃(サザンフラット寮)	2022年度	プロパンガス供給契約	30,000		30,000
			小計			40,880,640
入会金	医師会	2017年度	病院の開業	3,300,000	3,300,000	
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	28,085,768	
その他の固定資産合計						653,759,850
固定資産合計						2,934,106,476
資産合計						3,639,577,861
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	-		-	-	72,174,728
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	-		-	-	75,696,000
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・医療用機器、送迎車両他	-		-	-	33,289,318
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	-		-	-	38,433,481
預り金	職員以外源泉所得税他	-		-	-	14,193
職員預り金	所得税、住民税、雇用保険料他	-		-	-	20,908,869
前受金	病院入院保証金	-		-	-	1,380,000
	介護付有料老人ホーム賃料	-		-	-	11,359,759

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
小計						12,739,759
流動負債合計						269,314,812
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	—		—	—	1,724,048,000
長期運営資金借入金	山万株式会社	—		—	—	30,060,000
リース債務	介護・医療機器、送迎車両他	—		—	—	63,771,934
退職給付引当金	退職金支給対象職員	—		—	—	84,510,300
長期未払金	施設備品等の割賦代金	—		—	—	90,964,304
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	—		—	—	4,797,548
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	—		—	—	1,507,500
敷金預り金	介護付有料老人ホームの入居者敷金	—		—	—	28,367,160
固定負債合計						2,028,026,746
負債合計						2,297,341,558
差引純資産						1,342,236,303