

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

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	—	—	1,978,691
	預金	みずほ銀行ユーカリが丘支店	—	運転資金	—	—	300,046,539
		千葉銀行ユーカリが丘支店	—	運転資金	—	—	1,320,192
		きらぼし銀行本店営業部	—	運転資金	—	—	228,610
				小計			303,574,032
事業未収金		ユーカリ優都苑	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	105,749,475
		ユーカリ優都びあ	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	21,707,431
		ミライアコート宮の杜	—	介護報酬、入居者賃料、利用料等	—	—	64,699,803
		勝田台居宅介護支援事業所	—	居宅介護・予防介護支援報酬	—	—	3,771,355
		南ヶ丘病院	—	診療報酬等	—	—	84,318,248
		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	—	—	17,163,454
		ユーカリゆうとの杜	—	介護支援報	—	—	91,440,168
				小計			388,849,934
未収金		各拠点	—	職員食事代等	—	—	1,555,017
未収補助金		ユーカリ優都苑	—	サービス提供体制確保事業補助金等	—	—	9,996,000
		ユーカリ優都びあ	—	介護施設等整備補助金(陰圧装置)等	—	—	4,672,000
		ミライアコート宮の杜	—	サービス提供体制確保事業補助金	—	—	3,796,000
		ユーカリが丘在宅支援センター	—	サービス提供体制確保事業補助金	—	—	685,000
		ユーカリゆうとの杜	—	介護施設等整備補助金(陰圧装置)等	—	—	10,620,000
				小計			31,324,017
医薬品		南ヶ丘病院	—	外来、入院等患者の治療用	—	—	1,965,673
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	—	—	1,392,561
				小計			3,358,234
前払費用		各拠点	—	施設賃料等	—	—	13,825,753
仮払金		千葉労働局	—	労災保険料、雇用保険料概算払い	—	—	18,868,673
		成田税務署	—	消費税中間納税	—	—	11,802,600
		その他	—	看護師賠償責任保険料他	—	—	126,295
				小計			44,623,321
				流動資産合計			771,729,538
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	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	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	623,286,975	274,682,565	348,604,410
建物		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	111,876,629	48,479,866	63,396,763
		佐倉市青菅1023番地4	2020年度	介護施設で使用	948,008,390	75,998,672	872,009,718
建物附属設備		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	416,256,122	310,156,432	106,099,690
		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	93,179,136	83,044,513	10,134,623
		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	520,894,339	121,608,032	399,286,307
				小計			1,799,531,511
				基本財産合計			2,085,055,557
(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	151,025,000	—	151,025,000
建物		佐倉市下志津218番地	2017年度	に使用予定	104,323,049	46,346,230	57,976,819
		佐倉市ユーカリが丘6丁目3番2号	2018年度	保健医療機関で使用	28,999,511	4,639,920	24,359,591
建物附属設備		佐倉市下志津218番地	2017年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービスセン	26,076,752	11,978,719	14,098,033
		佐倉市ユーカリが丘6丁目3番2号	2018年度	ターで使用	18,030,980	6,871,573	11,159,407
構築物		施設の門扉、植栽、看板設置等	—	第2種社会福祉事業の老人デイサービスセン	182,608,844	59,190,291	123,418,553
車輛運搬具		普通自動車4台、軽自動車2台、	—	ターで使用	12,200,951	8,397,334	3,803,617
器具及び備品		昇降介介護浴槽、電動式ストレッチャー、AED等	—	利用者・患者送迎用	325,973,358	144,374,129	181,599,229
有形リース資産		送迎車両、電話設備、コピー機、医療用機器等	—	利用者への送迎、診療療養、施設内事務用等	164,898,264	89,694,136	75,204,128
権利		施設の水道利用権	—	施設への給水	3,347,227	2,468,121	879,106
		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			675,389,483
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	25,140,576	12,165,640	12,974,936
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	—	—	16,705,708
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	—	—	3,958,592
差入保証金		介護付有料老人ホーム	2014年度	全措置	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(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
		〃(7ね515号室)	2023年度	敷金	200,000	—	200,000
		〃(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
		〃(戸建寮)	2023年度	プロパンガス供給契約	10,000	—	10,000
				小計			74,989,876
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			767,128,613
				固定資産合計			2,852,184,170
				資産合計			3,623,913,708
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	—		—	—	69,732,355
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	—		—	—	104,140,000
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	—		—	—	27,132,174
1年以内返済予定長期未払金		施設備品等の割賦代金	—		—	—	12,601,392
未払費用		消費税、社会保険料他	—		—	—	69,102,646
預り金		職員以外源泉所得税他	—		—	—	13,552
職員預り金		所得税、住民税、雇用保険料他	—		—	—	24,848,617
前受金		病院入院保証金	—		—	—	1,460,000
仮受金		介護付有料老人ホーム賃料	—		—	—	8,587,000
		介護報酬過払金	—		—	—	4,686
				小計			320,962,422
				流動負債合計			320,962,422
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	—		—	—	1,619,908,000
長期運営資金借入金		山万株式会社	—		—	—	26,720,000
リース債務		介護・医療機器、送迎車両他	—		—	—	48,071,954
退職給付引当金		退職金支給対象職員	—		—	—	84,017,800
長期未払金		施設備品等の割賦代金	—		—	—	78,362,912
長期預り金		介護付有料老人ホームの入居一時払い賃料	—		—	—	3,076,092
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	—		—	—	1,072,500
敷金預り金		介護付有料老人ホームの入居者敷金	—		—	—	38,738,000
				固定負債合計			1,899,967,258
				負債合計			2,220,929,680
				差引純資産			1,402,984,028