財 産 目 録
令和7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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	—	—	運転資金	—	—	1,589,661
現金	みずほ銀行ユーカリが丘支店	—	—	運転資金	—	—	352,875,653
預金	千葉銀行ユーカリが丘支店	—	—	運転資金	—	—	4,286,449
	きらぼし銀行本店営業部	—	—	運転資金	—	—	228,292
				小計			358,980,055
事業未収金	ユーカリ優都苑	—	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	109,749,379
	ユーカリ優都びあ	—	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	21,898,459
	ミライアコート宮の社	—	—	介護報酬、入居者賃料、利用料等	—	—	62,493,621
	勝田台居宅介護支援事業所	—	—	居宅介護・予防介護支援報酬	—	—	3,136,523
	南ヶ丘病院	—	—	診療報酬等	—	—	94,615,390
	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	—	—	17,026,467
	ユーカリゆうとの社	—	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	93,372,557
				小計			402,292,396
未収金	各拠点	—	—	職員食事代等	—	—	2,597,814
未収補助金	ユーカリ優都苑	—	—	社会福祉基金助成金	—	—	98,120
				小計			2,695,934
医薬品	南ヶ丘病院	—	—	外来、入院等患者の治療用	—	—	2,638,422
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	—	—	1,911,214
				小計			4,549,636
前払費用	各拠点	—	—	施設賃料等	—	—	13,468,056
仮払金	千葉労働局	—	—	労災保険料、雇用保険料概算払い	—	—	18,800,321
	成田税務署	—	—	消費税中間納税	—	—	12,135,900
	その他	—	—	看護師賠償責任保険料他	—	—	282,289
				小計			44,686,566
				流動資産合計			813,204,587
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				385,524,046
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	289,267,480	—	334,019,495
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介護施設で使用	121,446,629	51,409,393	—	70,037,236
	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	100,646,890	—	847,361,500
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	416,256,122	325,298,779	—	90,957,343
	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	93,179,136	84,444,359	—	8,734,777
	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	161,048,479	—	359,845,860
			小計				1,710,956,211
			基本財産合計				1,996,480,257
(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
	佐倉市上座字荒具1267番地1他	2024年度	専門学校で使用	82,427,806	—	—	82,427,806
	佐倉市ユーカリが丘4丁目1番地1	2024年度	専門学校で使用	27,167,683	—	—	27,167,683
建物	佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療機関で使用	104,323,049	53,860,813	—	50,462,236
	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	5,509,905	—	23,489,606
	佐倉市上座字荒具1268番地1	2024年度	専門学校で使用	287,660,976	—	—	287,660,976
建物付属設備	佐倉市ユーカリが丘4丁目1番地1	2024年度	専門学校で使用	109,194,224	—	—	109,194,224
	佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療施設で使用	26,076,752	14,362,317	—	11,714,435
	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	8,159,993	—	9,870,987
	佐倉市上座字荒具1268番地1	2024年度	専門学校で使用	185,081,601	—	—	185,081,601
	佐倉市ユーカリが丘4丁目1番地1	2024年度	専門学校で使用	54,727,636	—	—	54,727,636
構築物	施設の門扉、植栽、看板設置等	—	施設整備等用	195,391,108	66,883,013	—	128,508,095
車輦運搬具	普通自動車4台、軽自動車2台、昇降式介護浴槽、電動式リフト等	—	利用者・患者送迎用	12,200,951	9,882,007	—	2,318,944
器具及び備品	昇降式介護浴槽、電動式リフト等、AED等	—	利用者介護、患者療養等	397,963,786	180,444,731	—	217,519,055
建設仮勘定	病院移転新築工事に伴う設計・地盤調査	—	—	—	—	—	3,181,500
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	104,338,808	31,514,194	—	72,824,614
権利	施設の水道利用権	—	施設への給水	2,127,500	303,130	—	1,824,370
	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				1,450,864,768
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	27,267,827	16,454,260	—	10,813,567
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	—	—	—	13,264,647
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	—	—	—	8,113,700
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
	トヨタレンタ7070	2017年度	車両リース	10,360	—	—	10,360
	トヨタレンタ301	2020年度	車両リース	10,360	—	—	10,360
	トヨタレンタ302	2020年度	車両リース	10,360	—	—	10,360
	日産キアラバン0081	2020年度	車両リース	10,280	—	—	10,280
	日産デイズ4899	2020年度	車両リース	6,280	—	—	6,280
	職員員上げ寮(吉音寮)	2021年度	敷金	200,000	—	—	200,000
	＃(サザンフラット寮)	2022年度	敷金	80,000	—	—	80,000
	＃(7号15号室)	2023年度	敷金	200,000	—	—	200,000
	＃(ノーザンフラット寮)	2024年度	敷金	44,000	—	—	44,000
	＃(サザンフラット寮)	2022年度	プロパンガス供給契約	20,000	—	—	20,000
	＃(ノーザンフラット寮)	2024年度	プロパンガス供給契約	10,000	—	—	10,000
	＃(戸建寮)	2023年度	プロパンガス供給契約	10,000	—	—	10,000
			小計				73,546,554
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	—	—	16,032,057	—	—	16,032,057
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				1,540,443,379
			固定資産合計				3,536,923,636
			資産合計				4,350,128,223
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	—	—	—	—	—	69,690,281
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	—	—	—	—	—	119,431,000
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	—	—	—	—	—	24,366,554
1年以内支払予定長期未払金	施設備品等の割賦代金	—	—	—	—	—	12,052,208
未払費用	消費税、社会保険料他	—	—	—	—	—	38,221,957
預り金	職員以外源泉所得税他	—	—	—	—	—	104,500
職員預り金	所得税、住民税、雇用保険料他	—	—	—	—	—	27,196,642
前受金	病院入院保証金	—	—	—	—	—	1,442,000
	介護付有料老人ホーム賃料	—	—	—	—	—	15,291,299
	専門学校入学金、学費前納	—	—	—	—	—	23,830,000
	介護報酬過払金	—	—	—	—	—	24,686
			小計				334,991,127
			流動負債合計				334,991,127
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	—	—	—	—	—	1,576,932,879
長期運営資金借入金	山万株式会社	—	—	—	—	—	23,380,000
リース債務	介護・医療機器、送迎車両他	—	—	—	—	—	48,458,060
退職給付引当金	退職金支給対象職員	—	—	—	—	—	95,246,241
長期未払金	施設備品等の割賦代金	—	—	—	—	—	66,310,704
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	—	—	—	—	—	4,830,935
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	—	—	—	—	—	637,500
敷金預り金	介護付有料老人ホームの入居者敷金	—	—	—	—	—	44,237,029
			固定負債合計				1,860,033,348
			負債合計				2,195,024,475
			差引純資産				2,155,103,748