

財 産 目 録

令和 8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	—	—	2,119,541
預金	みずほ銀行・千葉銀行・きらぼし銀行(普通預金)	—	運転資金	—	—	379,828,184
			小計			381,947,725
事業未収金		—	2月分・3月分介護報酬、医療報酬、利用者利用料等	—	—	413,096,300
未収金		—	職員食事代等	—	—	1,101,578
未収補助金		—	千葉県・国民健康保険中央会補助金	—	—	37,171,000
貯蔵品	ユーカリが丘国際福祉専門学校	—	図書室設置用図書	—	—	8,549,347
医薬品	南ヶ丘病院	—	外来、入院等患者の治療用	—	—	2,999,052
診療・療養費等材料	南ヶ丘病院	—	外来、入院等患者の治療用	—	—	2,435,470
前払費用		—	施設賃料等	—	—	12,819,868
仮払金	千葉労働局	—	労災保険料、雇用保険料概算払い	—	—	19,308,940
	成田税務署	—	消費税中間納税	—	—	12,772,200
		—	職員研修費用立替等	—	—	190,322
			小計			32,271,462
流動資産合計						892,391,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ユカリ優都苑)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
	(ユカリゆうとの社)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	(ユカリ優都苑)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	303,852,395	319,434,580
建物	(ユカリ優都びあ)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	121,446,629	54,567,005	66,879,624
	(ユカリゆうとの社)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	125,295,108	822,713,282
建物付属設備	(ユカリ優都苑)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	420,765,022	340,460,683	80,304,339
	(ユカリ優都びあ)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	85,844,205	7,334,931
	(ユカリゆうとの社)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	200,488,926	320,405,413
			小計			1,617,072,169
基本財産合計						1,902,596,215
(2) その他の固定資産						
土地	(ユカリ優都苑)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
	(ユカリが丘国際福祉専門学校)佐倉市上座1267番地1他	2024年度	専門学校で使用	82,427,806		82,427,806
	(ユカリが丘国際福祉専門学校)佐倉市ユカリが丘4丁目1番地1	2024年度	専門学校で使用	27,167,683		27,167,683
			小計			260,620,489
建物						
建物付属設備	(南ヶ丘病院)佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療施設で使用	26,076,752	16,745,915	9,330,837
	(ユカリが丘在宅支援センター)佐倉市ユカリが丘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	17,198,726	8,685,519	8,513,207
	(ユカリが丘国際福祉専門学校)佐倉市上座1268番地1	2024年度	専門学校で使用	185,625,001	12,683,278	172,941,723
	ユカリが丘国際福祉専門学校)佐倉市ユカリが丘4丁目1番地1	2024年度	専門学校で使用	54,184,236	3,798,749	50,385,487
	(ミライアコート宮の社)佐倉市宮ノ台6丁目6番1	2025年度	介護付有料老人ホームで使用	8,924,300	444,858	8,479,442
建物	(南ヶ丘病院)佐倉市下志津218番地	2017年度	保健医療施設で使用	104,323,049	61,375,396	42,947,653
	(ユカリが丘在宅支援センター)佐倉市ユカリが丘6丁目3番2	2017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	6,379,890	22,619,621
	(ユカリが丘国際福祉専門学校)佐倉市上座1268番地1	2024年度	専門学校で使用	396,855,200	13,003,567	383,851,633
			小計			699,069,603
構築物	施設の門扉、植栽、看板設置等	—	施設整備等用	195,391,108	75,512,389	119,878,719
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	11,099,493	1,101,458
器具及び備品	昇降式介護浴槽、電動式スリッパ、AED等	—	利用者介護、患者療養等	429,682,195	226,308,461	203,373,734
建設仮勘定		—	病院移転新築工事に伴う設計料・地盤調査・開発申請費	4,581,500		4,581,500
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	135,948,000	62,052,620	73,895,380
権利	施設の水道利用権	—	施設への給水	4,366,727	2,684,899	1,681,828
	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			33,547,828
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	45,659,101	22,691,154	22,967,947
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
長期貸付金		—	職員貸付金	—	—	550,000
奨学資金貸付金		—	専門学校学生への奨学資金貸付	14,300,000		14,300,000
退職給付引当資産	生命保険積立金	—	職員退職金に充当	16,839,236		16,839,236
有形リース資産	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	9,224,875		9,224,875
差入保証金	介護付有料老人ホーム	—	建物賃貸借契約敷金	10,000,000		10,000,000
	勝田台居宅介護支援事業所	—	建物賃貸借契約敷金	160,000		160,000
	病院	—	土地賃貸借契約保証金	27,000,000		27,000,000
	老人デイサービスセンター	—	建物賃貸借契約保証金	3,000,000		3,000,000
	トヨタシエン他4台	—	車両リース料預託金	47,640		47,640
	職員借上げ寮	—	敷金	607,000		607,000
	職員借上げ寮	—	プロパンガス供給契約	60,000		60,000
	職員用駐車場	—	月極駐車場バスカード保証金	70,000		70,000
			小計			40,944,640
入会金	医師会	—	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	—		14,032,057		14,032,057
	病院	—	AEDレンタル料金	179,080		179,080
			小計			14,211,137
資産調整勘定	南ヶ丘病院	—	資産の取得	28,085,768	28,085,768	
その他の固定資産合計						1,515,366,546
固定資産合計						3,417,962,761
資産合計						4,310,354,563
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	—		—	—	66,219,948
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	—		—	—	24,373,540
1年以内支払予定長期未払金	施設設備等の割賦代金	—		—	—	14,630,688
未払費用	消費税、社会保険料他	—		—	—	50,924,892
預り金	職員以外源泉所得税他	—		—	—	709,429
職員預り金	所得税、住民税、雇用保険料他	—		—	—	16,401,459
前受金	病院入院保証金	—		—	—	1,322,000
	介護付有料老人ホーム賃料	—		—	—	11,306,870
	専門学校来年度学費	—		—	—	37,970,000
			小計			50,598,870
前受収益	医療機関賃上げ支援事業費補助金等	—		—	—	12,089,000
仮受金	介護報酬過払金	—		—	—	82,654
流動負債合計						358,801,480
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	—		—	—	1,457,501,879
長期運営資金借入金	山万株式会社	—		—	—	20,040,000
リース債務	介護・医療機器、送迎車両他	—		—	—	49,521,840
退職給付引当金	退職金支給対象職員	—		—	—	120,910,697
長期未払金	施設設備等の割賦代金	—		—	—	66,900,516
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	—		—	—	10,839,504
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	—		—	—	1,417,500
敷金預り金	介護付有料老人ホームの入居者敷金	—		—	—	44,704,000
固定負債合計						1,771,835,936
負債合計						2,130,637,416
差引純資産						2,179,717,147