

財産目録  
令和6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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						292,368,173
現金						250,000
当座預金						19,356,671
普通預金	東京ベイ信用金庫八柱 本部					7,563,948
	東京ベイ信用金庫八柱 待養					20,080,470
	東京ベイ信用金庫八柱 短期入所					614,086
	東京ベイ信用金庫八柱 通所介護					4,009,213
	東京ベイ信用金庫八柱 居宅					2,069,779
	ゆうちょ銀行 南花園					44,661,027
	東京ベイ信用金庫 第二特養					78,703,103
	東京ベイ信用金庫 第二短期入					18,918,445
	東京ベイ信用金庫 第二保育					1,830,477
	東京ベイ信用金庫 地域包括					13,238,367
	ゆうちょ銀行 第二南花園					47,099,763
	千葉銀行 第二南花園					23,942,824
			小計			262,731,502
定期預金	ゆうちょ銀行 南花園					10,000,000
			小計			10,000,000
事業未収金			介護報酬他			132,446,037
未収金			介護報酬(利用者負担分)			2,386,328
立替金			包括研修講師代(松戸市)			22,000
前払費用			実習生アパート代			210,000
			流動資産合計			427,432,538
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8					179,188,624
	(老人デイサービス事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8					44,797,156
	(第二特別養護老人ホーム)千葉県松戸市紙敷1186-8-3、-7、-11、-13					141,464,654
	その他					
			小計			365,450,434
建物	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1987年度	介護老人福祉施設	387,818,400	350,936,860	36,881,540
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1999年度	介護老人福祉施設、短期入所生活介護	300,982,500	184,472,169	116,510,341
	(老人短期入所事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1993年度	短期入所生活介護	55,475,800	41,767,711	13,708,089
	(老人短期入所事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1999年度	介護老人福祉施設、短期入所生活介護	23,152,500	14,190,153	8,962,347
	(老人デイサービス事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1987年度	デイサービスセンター	96,954,600	87,734,206	9,220,394
	(居宅介護支援事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1997年度	居宅介護支援事業、在宅介護支援センター	24,738,000	16,374,077	8,363,923
	(第二特別養護老人ホーム)千葉県松戸市紙敷1186-8	2012年度	介護老人福祉施設	433,374,265	320,485,180	112,889,085
	(第二特別養護老人ホーム)千葉県松戸市紙敷1186-8	2012年度	介護老人福祉施設	699,339,000	155,020,145	544,318,855
	その他					
			小計			850,854,574
			基本財産合計			1,216,305,008
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(第二特別養護老人ホーム)千葉県松戸市紙敷1186-10、-12					102,165,614
建物	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1987年度	特殊浴槽	4,560,000	4,559,999	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1992年度	プレハブ物置	114,330	114,329	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1992年度	プレハブ物置	113,557	113,556	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1994年度	入浴リフトセット	2,816,340	2,816,339	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1997年度	防災倉庫	1,116,045	1,116,044	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2005年度	冷暖房設備	16,853,550	16,853,549	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2009年度	スピードポンプエアコン	13,017,375	13,017,374	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2010年度	シャトル浴槽	5,775,000	5,320,218	454,782
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2016年度	太陽光発電装置	3,974,712	3,190,363	784,349
	(老人短期入所事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2005年度	冷暖房設備	2,407,650	2,407,649	1
	(老人短期入所事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2009年度	スピードポンプエアコン	1,945,125	1,945,124	1
	(老人デイサービス事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1992年度	温泉お風呂ゆとりーむ	3,605,000	3,604,999	1
	(老人デイサービス事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	2005年度	冷暖房設備	4,815,300	4,815,299	1
	(居宅介護支援事業)千葉県松戸市河原塚南花102-8	1997年度	パーティション53型	162,456	162,455	1
	(第二特別養護老人ホーム)千葉県松戸市紙敷1186-8	2013年度	木製引き戸	2,184,000	2,183,999	1
	(第二特別養護老人ホーム)千葉県松戸市紙敷1186-8	2021年度	LED交換工事	6,850,000	1,484,166	5,365,834
	その他					2
			小計			108,770,594
構築物	中庭階段 他4件			1,031,100	1,031,095	5
機械及び装置	超音波治療器 他19件			15,852,470	9,960,727	5,891,743
車輦運搬具	トヨタハイエース			4,130,060	4,130,059	1
	トヨタハイエースバン			3,800,000	3,799,999	1
	トヨタカララフイールドー			1,772,685	1,772,684	1
	ダイハツアトレスローパー			2,030,000	2,029,999	1
	トヨタハイエーススーパーロン			3,890,540	3,890,539	1
	トヨタハイエーススーパーロン			4,044,635	4,044,634	1
	トヨタハイエースバン			3,134,760	3,134,759	1

	ダイハツエッセDセレクション	---	860,000	859,999	1
	パナソニック電動自転車BE-ELD635	---	114,264	114,263	1
	ダイハツミラ	---	950,000	949,999	1
	ダイハツタントスローパーL	---	1,550,000	1,549,999	1
	ダイハツミライース	---	952,610	952,609	1
	パナソニック電動自転車BE-ELP632	---	110,160	110,159	1
	パナソニック電動自転車BE-ELD635白	---	114,264	114,263	1
	パナソニック電動自転車BE-ELD635茶	---	114,264	114,263	1
	ミライース	---	1,131,016	683,322	447,694
	パナソニック電動自転車BE-ELD635黒	---	126,000	66,633	59,367
	ダイハツ ミライース	---	1,180,000	147,500	1,032,500
	ダイハツ ミライース	---	1,218,500	76,156	1,142,344
			小計		8,573,668
器具及び備品	湿式ホットパック 他298件	---	82,642,538	73,696,192	8,946,346
有形リース資産	パソコンリース	---	3,142,783	639,209	2,503,574
権利	電話加入権 電話5回線	---	369,824	0	369,824
ソフトウェア	ブルーオーシャンソフト 他9件	---	4,629,604	2,898,341	1,731,263
無形リース資産	ワイズマン、ブルーオーシャン	---	12,107,097	3,396,528	8,710,569
退職給付引当資産		---			45,690,480
設備整備等積立資産		---			5,595,373
差入保証金	ガス保証金	---			15,000
長期前払費用	火災保険料、他	---			2,609,928
その他の固定資産	水道権利	---	3,049,200	3,049,200	0
	その他 東京ベイ信金出資金、他	---			180,000
			小計		76,352,357
	その他の固定資産合計				193,696,619
	固定資産合計				1,410,001,627
	資産合計				1,837,434,165

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					44,209,736
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	---	業者支払、他	---	27,144,000
1年以内返済予定リース債務		---	PCリース料等	---	4,035,737
職員預り金	その他	---	退職職員社会保険、他	---	4,831,928
賞与引当金		---		---	30,899,891
			小計		111,121,292
			流動負債合計		111,121,292
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	---		---	174,272,000
リース債務		---		---	7,178,406
退職給付引当金		---		---	45,690,480
			固定負債合計		227,140,886
			負債合計		338,262,178
			差引純資産		1,499,171,987