別紙４

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		—		—	—	183,583,431
現金		—		—	—	280,000
当座預金	東京ベイ信用金庫八柱	—		—	—	6,598,057
普通預金	東京ベイ信用金庫八柱　本部	—		—	—	7,732,089
	東京ベイ信用金庫八柱　特養	—		—	—	28,562,017
	東京ベイ信用金庫八柱　短期入所	—		—	—	2,726,013
	東京ベイ信用金庫八柱　通所介護	—		—	—	8,203,567
	東京ベイ信用金庫八柱　居宅	—		—	—	12,524,561
	ゆうちょ銀行　南花園	—		—	—	696,672
	東京ベイ信用金庫　第二特養	—		—	—	21,244,448
	東京ベイ信用金庫　第二短期入	—		—	—	11,987,029
	東京ベイ信用金庫　第二保育	—		—	—	2,462,227
	東京ベイ信用金庫　地域包括	—		—	—	20,995,993
	ゆうちょ銀行　第二南花園	—		—	—	30,442,835
	千葉銀行　第二南花園	—		—	—	19,127,923
			小計			166,705,374
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	—	—	219,899,660
未収金		—	介護報酬（利用者負担分）	—	—	3,178,688
立替金		—	包括研修講師代（松戸市）	—	—	130,500
前払費用		—	実習生アパート代	—	—	216,000
			流動資産合計			407,008,279
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	371,879,052	15,939,348
	(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	200,725,213	100,257,287
	(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	44,763,403	10,712,397
	(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	15,440,387	7,712,113
	(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	92,969,754	3,984,846
	(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	17,709,929	7,028,071
	(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	378,557,330	54,816,935
	(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	182,993,705	516,345,295
	その他	—		—	—	
			小計			716,796,292
			基本財産合計			1,082,246,726
(2) その他の固定資産						
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	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	5,774,999	1
	(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	3,974,711	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
	(居宅介護支援事業)千葉県松戸市河原塚南花１０２－８	1997年度	パーテーション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	2,854,166	3,995,834
	その他	—		—	—	2
			小計			106,161,462
建物付属設備	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花１０２－８	2024年度	LPG供給装置	13,640,000	1,932,332	11,707,668
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花１０２－８	2024年度	GHP空調設備	71,302,000	6,767,744	64,534,256
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花１０２－８	2024年度	EHP空調設備	21,450,000	1,796,436	19,653,564
	(特別養護老人ホーム)千葉県松戸市河原塚南花１０２－８	2025年度	多床室個室化工事可動式パーティション	65,540,000	4,391,180	61,148,820
			小計			157,044,308
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22件	—		38,710,470	13,124,371	25,586,099
	トヨタハイエースバン	—		3,800,000	3,799,999	1
	トヨタカローラフィールダー	—		1,772,685	1,772,684	1
	ダイハツアトレースローパー	—		2,030,000	2,029,999	1
	トヨタハイエーススーパーロン	—		3,690,540	3,690,539	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	1,131,015	1
	パナソニック電動自転車BE-ELD635黒	—		126,000	125,999	1
	ダイハツ　ミライース	—		1,180,000	737,500	442,500
	ダイハツ　ミライース	—		1,218,500	685,406	533,094
	日産セレナチェアキャブ	—		3,855,642	1,220,952	2,634,690
			小計			29,196,404
器具及び備品	遠式ホットパック　他623件	—		176,413,200	76,899,558	99,513,642
有形リース資産	パソコンリース	—		3,142,783	1,917,627	1,225,156
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11	—		11,680,604	4,604,140	7,076,464
無形リース資産	ワイズマン、ブルーオーシャン	—		12,107,097	10,189,584	1,917,513
退職給付引当資産		—		—	—	54,007,855
設備資機等積立資産		—		—	—	612,043
差入保証金	ガス保証金	—		—	—	25,000
長期前払費用	火災保険料、他	—		—	—	1,340,832
その他の固定資産	水道権利	—		3,049,200	3,049,200	0
	その他 京京ペイ信金出資金、他	—		—	—	180,000
			小計			166,268,329
			その他の固定資産合計			458,670,503
			固定資産合計			1,540,917,229
			資産合計			1,947,925,508

Ⅱ　負債の部						
１ 流動負債						
未払金		—	業者支払、他	—	—	64,022,153
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	27,144,000
１年以内返済予定リース債務		—	PCリース料等	—	—	2,348,339
職員預り金	その他	—	退職職員社会保険、他	—	—	0
賞与引当金		—		—	—	35,202,872
			小計			128,717,364
			流動負債合計			128,717,364
２ 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	119,984,000
リース債務		—		—	—	794,330
退職給付引当金		—		—	—	54,007,855
			固定負債合計			174,786,185
			負債合計			303,503,549
			差引純資産			1,644,421,959