

財産目録

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 野田みどり会

(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						
小口現金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 複合老人ホーム野田市楽寿園拠点 野田市岩木小学校老人デイサービスセンター拠点 野田市心身障がい者福祉作業所拠点 野田市立あおい空拠点 障がい者グループホーム事業拠点 法人事務局拠点		運転資金として 永年勤続報奨金 令和3年4月1日贈呈分			425,954 235,195 81,275 65,066 75,713 27,477 517,500
普通預金	千葉銀行野田支店 口座番号 3182553		運転資金として			248,190,407
	小 計					249,618,587
事業未収金			介護報酬 千葉県国民健康保険団体連合会 利用者 介護保険一部負担金及び利用料金 職員 欠勤控除等 千葉県（就労支援事業生産活動活性化支援事業） 野田市 養護老人ホーム指定管理料 野田市 グループホーム運営補助金 野田市 新型コロナ特別事業補助金 野田市 処遇改善加算（あおい空） 柏市 グループホーム運営補助金 自主生産品売上、下請工賃収入（福祉作業所）			153,304,291 21,102,771 103,372 372,000 289,722 211,509 275,971 723,263 252,000 71,338
	小 計					176,706,237
未収金			職員より徴収分 3月分職員給食代他 ㈱トライトキャリア 人材紹介手数料返還 あいおいニッセイ同和損保 傷害見舞金 千葉県知事不在者投票事務手数料 その他			445,910 342,945 274,350 35,700 24,973
	小 計					1,123,878
未収補助金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		野田市より 施設整備資金利子補給 千葉県より サービス継続支援事業補助金			125,000 2,484,000
	小 計					2,609,000
商品・製品	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		みかん石鹸等			222,500
仕掛品	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		みかん石鹸等製品仕掛品			77,700
原材料	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		みかん石鹸等製品原材料			158,048
立替金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		特養入居者買い物、医療費等立替			114,921 128,101
	小 計					243,022
前払金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分		独立行政法人福祉医療機構 火災保険令和3年度～令和6年度保険料			1,208,600
短期貸付金	法人事務局拠点		㈱ガネット 実務者研修受講料金 法人受講職員に貸付			764,280
仮払金			福祉作業所 所生賃金過払い精算分 育児休業職員分社会保険料			90,258 51,138
	小 計					141,396
流動資産合計						432,873,248
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	野田市鶴奉270番地の5	1998年度	特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型)に使用	1,004,550,149	672,027,859	332,522,290
	野田市鶴奉280番地	2015年度	特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用	1,598,241,001	362,649,592	1,235,591,409
		2008年度	デイサービスセンター鶴寿園等に使用	210,098,841	101,524,423	108,574,418
基本財産合計						1,676,688,117

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
(2) その他の固定資産						
土地	野田市鶴奉290、291-1 (880.25坪)		職員駐車場として使用	18,225,106		18,225,106
建物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点	2014年度	特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型) 給水設備	1,150,000	466,384	683,616
	障がい者グループホーム拠点	2015年度	中根の家 電気設備改修	161,261	72,562	88,699
小 計						772,315
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	36,165,799	23,799,641
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	7,375	22,625
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	7,375	22,625
小 計						23,844,891
車輛運搬具	法人事務局拠点		ホンダ Nワゴン 他3台	3,712,036	3,687,658	24,378
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		トヨタ ハイエース 他11台	28,427,394	20,270,905	8,156,489
	野田市岩木小学校老人デイサービスセンター拠点		トヨタ ルーミー	1,970,800	27,372	1,943,428
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		トヨタ ラクティス 他1台	2,558,070	1,256,585	1,301,485
小 計						11,425,780
器具備品	法人事務局拠点			8,551,150	3,690,312	4,860,838
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			147,868,906	106,882,991	40,985,915
	複合老人ホーム野田市楽寿園			380,000	31,666	348,334
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点			1,111,910	1,111,906	4
	野田市あおい空拠点			1,711,643	1,124,154	587,489
	障がい者グループホーム拠点			734,400	734,399	1
小 計						46,782,581
権利	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		電話加入権 7121-2131、2132、2133	174,000	0	174,000
			電話加入権 7121-1677	76,440	0	76,440
			電話加入権 7126-6500	76,440	0	76,440
小 計						326,880
ソフトウェア	法人事務局拠点		給与、人事、会計システム	2,939,910	2,786,910	153,000
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		入所待機者管理システム	324,000	324,000	0
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		入所待機者管理システム	162,000	162,000	0
小 計						153,000
無形リース資産	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		福祉システムソフトウェアリース	9,158,040	3,357,948	5,800,092
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		福祉システムソフトウェアリース	2,159,820	791,934	1,367,886
	野田市岩木小学校老人デイサービスセンター拠点		福祉システムソフトウェアリース	724,140	265,518	458,622
小 計						7,626,600
退職給付引当資産	野田市心身障がい者福祉作業所拠点 千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185		福祉医療機構退職手当共済 未加入期間補填額			1,593,000
工賃変動積立資産	野田市心身障がい者福祉作業所拠点 千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185		福祉作業所生工賃の安定的支払のための積立			203,868
施設整備等積立資産	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 千葉銀行野田支店 定期預金		将来の設備更新のための積立			50,000,000
寄付金積立資産	法人事務局拠点 千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140		特段の使用目的を定めていない			3,599,773
設備修繕更新積立資産	法人事務局拠点 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 千葉銀行野田支店 定期預金		将来の設備修繕の目的のための積立			55,800,000
新規事業積立資産	法人事務局拠点 千葉銀行野田支店 定期預金		将来の設備修繕の目的のための積立			4,000,000
差入保証金			障がい者グループホーム中根の家 賃貸物件保証金			135,000
その他の固定資産合計						224,488,794
資 産 合 計						2,334,050,159

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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			(株)レオック、(株)レクトン (給食業務委託費、食材料費) 3月分社会保険料(事業者負担分) 3月分非常勤職員給与 3月分職員給与(諸手当) 養護楽寿園入居者 (介護サービス利用者負担加算、入院患者日用品費) ㈱ネオキャリア ポート㈱ 人材紹介手数料 派遣職員委託費用 3月分 (株)マルノウチディーエス 送迎業務委託料 医療法人社団真療会 野田病院 (理学療法士、作業療法士派遣料) (株)東葛総合メンテナンス 施設建物設備保守業務 (株)小山商会(リネン賃借料) 小張総合病院(協力医療機関、職員健康診断) その他業務委託、物品購入等支払			13,122,683 6,566,131 9,817,315 4,764,169 538,333 1,595,000 121,986 2,250,600 950,400 1,153,471 731,760 1,718,420 12,129,067
			小 計			55,459,335
1年以内返済予定 設備資金借入金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		独立行政法人福祉医療機構			27,684,000
1年以内返済予定 リース債務			日立キャピタル 福祉業務システムリース			2,408,400
職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 互助会費			職員3月分社会保険料 職員3月分源泉所得税 職員3月分住民税 職員互助会費1~3月分			6,006,867 954,558 1,754,700 115,200
			小 計			8,831,325
仮受金			福祉作業所保護者会 コロナ感染症緊急包括支援交付金返還金 施設利用料金 過誤による返金対象分			1,352 314,000 70,291
			小 計			385,643
賞与引当金			令和3年度上期賞与 令和2年12月~3年3月相当分			42,676,513
流動負債合計						137,445,216
2. 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		独立行政法人 福祉医療機構			634,425,000
リース債務			日立キャピタル 福祉業務システムリース			5,218,200
固定負債合計						639,643,200
負債合計						777,088,416
差引純資産						1,556,961,743