

財産目録

令和2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		運転資金として			442,838 218,721 80,146 88,559 97,000 2,216
普通預金	千葉銀行野田支店 口座番号 3182553		運転資金として			162,323,613
その他の現金預金	法人事務局拠点		永年勤続報奨金 令和2年4月1日贈呈分			525,000
小計						163,778,093
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 野田市より 住宅改修文書作成費用 (居宅介護支援事業所) 野田市より グループホーム運営補助金 柏市より グループホーム運営補助金 野田市より 配食サービス事業3月分受託料 野田市より 一時支援事業費 (グループホーム) 野田市より 処遇改善加算 (あおい空) 自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)			153,619,496 20,251,097 2,200 26,526 252,000 576,188 1,980 260,813 70,945
小計						175,061,245
未収金			3月分職員給食代 職員より徴収分 あおいニッセイ同和損保 傷害見舞金			248,640 265,000
小計						513,640
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 介護ロボット導入助成金			130,000 702,000
小計						832,000
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			130,450
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			186,150
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			129,034
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			173,458 104,080
小計						277,538
前払金	法人事務局拠点		㈱ガネット 実務者研修養成分校設置料 令和2年度分			259,200
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			1,093,840
仮払金			福祉作業所 所生賃金過払い精算分			160,997
流動資産合計						342,422,187
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	野田市鶴奉270番地の5 野田市鶴奉280番地	1998年度 2015年度 2008年度	特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型)に使用 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用 デイサービスセンター鶴寿園等に使用	1,004,550,149 1,598,241,001 210,098,841	650,203,765 301,336,132 93,742,985	354,346,384 1,296,904,869 116,355,856
基本財産合計						1,767,607,109

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	野田市鶴寿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	389,718	760,282
	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	61,812	99,449
小計						859,731
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	33,377,229	26,588,211
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	5,875	24,125
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	5,875	24,125
小計						26,636,461
車輛運搬具	法人事務局拠点		ホンダ Nワゴン 他1台	1,387,036	1,387,034	2
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		トヨタ ハイエース 他10台	25,910,354	22,205,854	3,704,500
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		トヨタ ラクティス	1,200,000	1,199,999	1
	配食サービス事業拠点		日産 クリッパー 他1台	2,325,000	2,008,124	316,876
小計						4,021,379
器具備品	法人事務局拠点			4,060,950	3,559,826	501,124
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			131,669,956	93,836,928	37,833,028
	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			1,379,113	965,364	413,749
	障がい者グループホーム拠点			734,400	693,600	40,800
小計						38,788,705
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	2,713,470	226,440
	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	264,600	59,400
	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	132,300	29,700
小計						315,540
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	1,526,340	7,631,700
	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	359,970	1,799,850
	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	120,690	603,450
小計						10,035,000
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			3,549,743
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			28,500,000
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						187,190,413
資産合計						2,297,219,709

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) (株)ティスマ(株)ネオキャリア 人材紹介手数料 派遣職員委託費用 3月分 (株)マルノウチノダトランスポート 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			12,798,099 6,210,205 9,960,119 4,529,013 487,137 3,037,526 1,101,724 794,310 627,840 798,680 771,142 1,741,300 10,713,716
			小 計			53,570,811
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			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			5,523,303 933,973 1,776,700
			小 計			8,233,976
仮受金			福祉作業所保護者会			1,352
賞与引当金			令和2年度上期賞与 令和元年12月～2年3月相当分			38,626,800
流動負債合計						130,525,339
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			662,109,000
リース債務			日立キャピタル 福祉業務システムリース			7,626,600
固定負債合計						669,735,600
負債合計						800,260,939
差引純資産						1,496,958,770