

平成30年3月31日現在  
社会福祉法人 野田みどり会

(単位：円)

[illegible]

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	236,386	913,614
	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	40,312	120,949
	小 計			1,034,563		
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	27,800,089	32,165,351
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	2,875	27,125
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	2,875	27,125
	小 計			32,219,601		
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	1,081,788	305,248
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		トヨタ ハイエース 他9台	23,332,215	20,095,536	3,236,679
	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	845,625	1,479,375
	小 計			5,021,303		
器具備品	法人事務局拠点			3,434,550	3,398,024	36,526
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			139,052,318	85,680,739	53,371,579
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点			1,111,910	1,045,673	66,237
	野田市あおい空拠点			1,379,113	625,506	753,607
	障がい者グループホーム拠点			734,400	448,800	285,600
	小 計			54,513,549		
建設仮勘定	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			23,258,605	0	23,258,605
	小 計			23,258,605		
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	2,572,710	2,538,886	33,824
	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	135,000	189,000
	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	67,500	94,500
	野田市あおい空拠点		入所待機者管理システム	490,000	490,000	0
	小 計			317,324		
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	7,903,456	6,322,780	1,580,676
	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	1,804,804	1,443,844	360,960
	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	570,727	456,583	114,144
	小 計			2,055,780		
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			834,000
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			3,444,638
設備修繕更新積立資産	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 野田市心身障がい者福祉作業所拠点 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			25,600,000
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
固 定 資 産 合 計						221,190,217
資 産 合 計						2,334,259,858

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			株式会社レオック、株式会社レクトン (給食業務委託費、食材料費)			12,998,918
			3月分社会保険料(事業者負担分)			12,012,727
			3月分非常勤職員給与			9,230,442
			3月分職員給与(諸手当)			5,824,393
			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)			481,795
			野田市 水道料金			2,346,332
			嘱託医報酬 3月分			613,500
			派遣職員委託費用 3月分			2,321,963
			野田自動車運輸 送迎業務委託料			1,519,884
			日立ビルシステム 空調設備保守、発電機修繕			1,287,360
			メルビック電気 遮熱フィルム施工費用			4,847,796
			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)			622,080
			東葛総合メンテナンス 施設建物設備保守業務			1,244,975
			株式会社小山商会 (リネン賃借料)			1,514,149
			小張総合病院 (協力医療機関、職員健康診断)			2,891,808
			その他業務委託、物品購入等支払			7,002,358
小 計						66,760,480
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年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		千葉銀行 野田支店			4,418,000
1年以内返済予定リース債務			福祉システムソフトウェアリース債務			2,055,780
預り金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		29年10月分介護報酬過誤返金分 (鶴寿園ユニット型)			23,250
	障がい者グループホーム拠点		食費、光熱水費返還分			57,828
	小 計					81,078
職員預り金 社会保険料 所得税 住民税			職員2.3月分社会保険料			11,239,645
			職員3月分源泉所得税			836,266
			職員3月分住民税			1,551,000
	小 計					13,626,911
賞与引当金			30年度上期賞与 平成29年12月～30年3月相当分			38,650,600
流 動 負 債 合 計						153,276,849
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			717,477,000
固 定 負 債 合 計						717,477,000
負 債 合 計						870,753,849
差 引 純 資 産						1,463,506,009