

財産目録

平成31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			443,212 214,086 77,063 79,614 33,303 39,066
普通預金	千葉銀行野田支店 口座番号 3182553		運転資金として			84,215,055
小 計						85,101,399
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 指定管理料(養護楽寿園) 野田市より 非常勤賃金補助(福祉作業所) 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)			142,151,946 20,068,875 236,136 3,633 515,771 252,000 633,260 9,360 33,173 105,073
小 計						164,009,227
未収金			3月分職員給食代 職員より徴収分 3月分職員給与 欠勤者返戻分 実習生受入指導料			227,790 181,979 4,000
小 計						413,769
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			135,000
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			161,950
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			109,650
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			205,992
立替金			特養入居者買い物、医療費等立替 介護職員用腰椎バンド常備用			269,023 17,550
小 計						286,573
前払金			独立行政法人福祉医療機構 平成31年度火災保険料(特養鶴寿園)			258,212
仮払金			施設賠償保険 契約変更による保険料精算 自動車保険 車種変更による保険料精算 福祉作業所 所生賃金過払い精算分			15,270 490 23,383
小 計						39,143
流動資産合計						250,720,915
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	628,379,671 240,022,672 85,961,547	376,170,478 1,358,218,329 124,137,294
基本財産合計						1,858,526,101

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	313,052	836,948
	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	51,062	110,199
小 計						947,147
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	30,588,659	29,376,781
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	4,375	25,625
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	4,375	25,625
小 計						29,428,031
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	1,241,047	145,989
	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	26,890,354	22,203,286	4,687,068
	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	1,426,875	898,125
小 計						5,731,183
器具備品	法人事務局拠点			4,060,950	3,427,602	633,348
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			138,498,006	96,272,971	42,225,035
	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	797,229	581,884
	障がい者グループホーム拠点			734,400	571,200	163,200
小 計						43,603,471
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	2,640,030	299,880
	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	199,800	124,200
	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	99,900	62,100
小 計						486,180
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	7,903,456	0
	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	1,804,804	0
	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	570,727	0
小 計						0
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			1,479,000
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			3,511,713
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			32,600,000
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
その他の固定資産合計						190,677,579
資産合計						2,299,924,595

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) 2.3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) 野田市 水道料金 シンエナジー、ミツウロコエナジー他 電気料金 派遣職員委託費用 3月分 マルノウチトランスポート 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) 東葛総合メンタル 施設建物設備保守業務 株式会社小山商会 (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			12,609,908 12,743,649 9,424,656 5,786,360 459,610 2,311,245 3,171,210 1,958,259 774,468 622,080 650,346 788,888 1,731,024 4,492,904
小 計						57,524,607
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
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 職員3月分源泉所得税 職員3月分住民税			11,997,460 849,087 1,686,300
小 計						14,532,847
仮受金			福祉作業所保護者会			1,352
賞与引当金			31年度上期賞与 平成30年12月～31年3月相当分			40,047,800
流 動 負 債 合 計						139,790,606
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			689,793,000
固 定 負 債 合 計						689,793,000
負 債 合 計						829,583,606
差 引 純 資 産						1,470,340,989