

財 産 目 録

令和４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		運転資金として			569,987
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点					243,010
	野田市岩木小学校老人デｲｰビスﾝﾀｰ拠点					92,458
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点					96,480
	野田市立あおい空拠点					55,070
	障がい者グループホーム事業拠点					18,704
	法人事務局拠点					2,051
普通預金	千葉銀行野田支店　口座番号　3182553		運転資金として			242,150,911
その他現金預金	法人事務局拠点区分		永年勤続報奨金　　令和４年４月１日贈呈分			100,000
	小　　計					243,328,671
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（小学校休業補償補助金） 野田市　養護楽寿園指定管理料 野田市　グループホーム運営補助金 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） その他			153,287,982 23,025,555 209,781 1,046,206 112,890 379,444 358,849 228,000 76,729 300,225
	小　　計					179,025,661
未収金			職員より徴収分　　３月分職員給食代他			432,680
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			120,000
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			199,850
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			48,825
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			87,868
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			143,787 104,137
	小　　計					247,924
前払金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分 法人事務局拠点		独立行政法人福祉医療機構 火災保険令和４年度～令和６年度保険料 日本総合福祉アカデミー教育訓練委託契約 令和４年度契約 ライフアップ野田　令和４年度会費			906,450 302,500 1,792,800
	小　　計					3,001,750
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			444,800
拠点区分間貸付金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		障がい者グループホーム事業拠点へ 岩木小デイサービスセンター拠点へ			9,370,000 3,960,000
	小　　計					13,330,000
流 動 資 産 合 計						440,268,029
２．固定資産						
(1)基本財産						
土地	野田市鶴奉字中島84-16	2022年度	新規事業用地として	100,000,000	0	100,000,000
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	693,851,953	310,698,196
	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	423,963,052	1,174,277,949
		2008年度	デｲｰビスﾝﾀｰ鶴寿園等に使用	210,098,841	109,305,861	100,792,980
	小　　計					1,585,769,125
基 本 財 産 合 計						1,685,769,125

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		職員駐車場として使用	18,225,106	0	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	3,098,320	543,050	2,555,270
	障がい者グループホーム事業拠点	2015年度	中根の家 電気設備改修	161,261	83,312	77,949
	小 計					2,633,219
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	38,954,369	21,011,071
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	8,875	21,125
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	8,875	21,125
	小 計					21,053,321
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	3,712,032	4
	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	27,462,784	19,791,827	7,670,957
	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	355,838	1,614,962
	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	1,596,102	961,968
	小 計					10,247,891
器具備品	法人事務局拠点			8,551,150	4,682,392	3,868,758
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			150,050,716	117,227,220	32,823,496
	複合老人ホーム野田市楽寿園			380,000	84,582	295,418
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点			742,940	742,937	3
	野田市あおい空拠点			1,711,643	1,306,699	404,944
	障がい者グループホーム事業拠点			734,400	734,399	1
	小 計					37,392,620
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	2,860,350	79,560
	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					79,560
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	5,189,556	3,968,484
	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	1,223,898	935,922
	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	410,346	313,794
	小 計					5,218,200
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			3,599,804
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						210,508,469
資 産 合 計						2,336,545,623

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)			13,337,188
			3月分社会保険料(事業者負担分)			6,977,466
			3月分非常勤職員給与			9,778,622
			3月分職員給与(諸手当)			5,383,725
			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)			424,239
			役員報酬			39,276
			野田市心身障がい者福祉作業所所生 工賃			256,846
			(株)マルノウチディーエス 送迎業務委託料			2,250,600
			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)			950,400
			職員 実務者研修受講補助金			203,000
			障がい者グループホーム利用料精算			130,029
			(株)小山商会 (リネン賃借料)			738,976
			小張総合病院(協力医療機関、職員健康診断)			531,740
			その他業務委託、物品購入等支払			11,798,658
			小 計			52,800,765
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			6,412,712
			職員3月分源泉所得税			1,013,190
			職員3月分住民税			1,971,700
			小 計			9,397,602
拠点区分間借入金	障がい者グループホーム事業拠点		特別養護老人ホーム拠点区分より借入			9,370,000
	野田市岩木小学校老人デイサービスセンター拠点		特別養護老人ホーム拠点区分より借入			3,960,000
			小 計			13,330,000
仮受金	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		福祉作業所保護者会			1,352
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分		施設利用料金 過誤による返金対象分			890
			小 計			2,242
賞与引当金			令和4年度上期賞与 令和3年12月～4年3月相当分			45,449,895
流 動 負 債 合 計						151,072,904
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			606,741,000
リース債務			日立キャピタル 福祉業務システムリース			2,809,800
固 定 負 債 合 計						609,550,800
負 債 合 計						760,623,704
差 引 純 資 産						1,575,921,919