

# 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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			536,492 186,483 92,088 94,058 78,786 49,014 83,177
普通預金	千葉銀行野田支店 口座番号 3182553		運転資金として			207,707,237
小 計						208,827,335
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 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) 野田市 光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算 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			153,299,396 24,310,132 240,988 13,210,000 130,051 504,000 1,655,065 180,000 100,667 839,657
小 計						194,469,956
未収金			職員より徴収分 3月分職員給食代他			413,250
未収補助金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		千葉県より 脱炭素化促進緊急対策事業 千葉県より 介護ロボット導入支援事業 野田市より 施設整備資金利子補給			7,831,000 2,274,000 114,000
小 計						10,219,000
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			218,050
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			62,550
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			74,144
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			204,356 134,082
小 計						338,438
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5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5年度～6年度契約 ライフアップ野田 令和5年度会費 永年勤続表彰 令和5年4月3日支払分 VALUX 初期登録費用			604,300 715,000 1,778,400 145,294 6,600
小 計						3,249,594
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			562,320
<b>流動資産合計</b>						<b>418,434,637</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(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	715,676,047	288,874,102
	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	485,276,512	1,112,964,489
		2008年度	デイサービスセンター鶴寿園等に使用	210,098,841	117,087,299	93,011,542
小 計						1,494,850,133
<b>基本財産合計</b>						<b>1,594,850,133</b>

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		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	863,256	2,235,064
	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	94,062	67,199
小 計						2,302,263
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	41,742,939	18,222,501
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	10,375	19,625
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	10,375	19,625
小 計						18,261,751
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12台	28,652,784	21,771,527	6,881,257
	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	684,304	1,286,496
	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	1,935,619	622,451
小 計						8,790,208
器具備品	法人事務局拠点			8,914,150	5,709,043	3,205,107
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			170,141,248	126,919,236	43,222,012
	複合老人ホーム野田市楽寿園			380,000	137,498	242,502
	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	1,442,802	268,841
障がい者グループホーム事業拠点			734,400	734,399	1	
小 計						46,938,466
建物仮勘定	法人事務局拠点		グループホーム建設業務委託料	205,556,314	0	205,556,314
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	2,933,790	6,120
	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						6,120
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	7,021,164	2,136,876
	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	1,655,862	503,958
	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	555,174	168,966
小 計						2,809,800
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			3,599,835
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			70,115,000
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			14,000,000
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						442,863,611
資産合計						2,456,148,381

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
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
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) 野田市心身障がい者福祉作業所生 工賃 (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) 職員 実務者研修受講補助金 障がい者グループホーム利用料精算 (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			13,641,494 7,215,476 9,722,138 5,085,847 351,113 601,565 2,250,600 950,400 285,600 114,348 748,750 370,700 11,571,452
小 計						52,909,483
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
預り金	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 野田市立あおい空拠点		野田市 光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算 野田市 光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算 野田市 光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算 野田市 令和4年度指定管理料精算			834,980 302,394 163,877 157,083
小 計						1,458,334
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			6,562,696 997,572 2,042,700
小 計						9,602,968
仮受金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分 野田市心身障がい者福祉作業所拠点		介護予防支援事業委託料 施設利用料金 過誤による返金対象分 福祉作業所保護者会			13,689 890 1,352
小 計						15,931
賞与引当金			令和5年度上期賞与 令和4年12月～5年3月相当分			45,849,305
流動負債合計						139,928,421
<b>2. 固定負債</b>						
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			689,057,000
リース債務			日立キャピタル 福祉業務システムリース			401,400
固定負債合計						689,458,400
負債合計						829,386,821
差引純資産						1,626,761,560