

財産目録

令和6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 ハーモニーホーム拠点 法人事務局拠点		運転資金として			449,532 160,662 86,281 72,471 34,074 193,706 104,340
普通預金	千葉銀行野田支店 口座番号 3182553		運転資金として			287,804,865
			小 計			288,905,931
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 指定管理料(光熱水費高騰に伴う精算他) 自主生産品売上、下請工賃収入(福祉作業所) その他			164,804,231 26,893,319 5,378,635 98,542 852,883
			小 計			198,027,610
未収金			職員より徴収分 3月分職員給食代他			429,210
未収補助金	ハーモニーホーム拠点 障がい者グループホーム拠点 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		千葉県 物価高騰対策支援事業 処遇改善補助金 令和6年2.3月分 千葉県 サービス継続支援事業費補助金 野田市、柏市 障がい者グループホーム運営費補助金 野田市 施設整備資金利子補給			4,389,000 1,535,361 75,000 23,104 109,000
			小 計			6,131,465
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			131,900
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			39,250
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			104,904
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 ハーモニーホーム拠点		特養入居者買い物、医療費等立替			189,362 108,890 5,730
			小 計			303,982
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6年度契約 ライフアップ野田 令和6年度会費 永年勤続表彰 令和6年4月1日授与分			302,150 357,500 1,908,000 425,000
			小 計			2,992,650
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			671,000
仮払金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		育休職員社会保険料			67,555
流動資産合計						497,805,457
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	野田市鶴奉中島84番地の16	2,022	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	1,998	特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型)に使用	1,004,550,149	737,500,141	267,050,008
	野田市鶴奉280番地	2,015	特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用	1,598,241,001	543,764,759	1,054,476,242
		2,008	デイサービスセンター鶴寿園等に使用	210,098,841	124,868,737	85,230,104
	野田市鶴奉84番地の16	2,023	ハーモニーホームに使用	237,743,680	6,320,613	231,423,067
			小 計			1,638,179,421
基本財産合計						1,738,179,421

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番地、291番地の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	2,014	特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型) 給水設備	3,098,320	1,183,462	1,914,858
構築物	法人事務局拠点	2,023	ブロック塀(鶴奉84番地の16)	3,465,000	57,749	3,407,251
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59,965,440	44,531,509	15,433,931
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30,000	11,875	18,125
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点		施設案内看板	30,000	11,875	18,125
	ハーモニーホーム拠点	2,023	塀 舗装路面	24,755,443	1,161,681	23,593,762
小 計						42,471,194
車輻運搬具	法人事務局拠点		ホンダ Nワゴン 他3台	4,886,681	3,403,097	1,483,584
	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	27,931,784	23,055,020	4,876,764
	野田市岩木小学校老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点		トヨタ ルーミー	1,970,800	1,012,770	958,030
	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	2,275,136	282,934
小 計						7,601,312
器具備品	法人事務局拠点			9,915,150	6,752,979	3,162,171
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点			171,225,030	132,985,447	38,239,583
	複合老人ホーム野田市楽寿園			380,000	190,414	189,586
	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	1,570,638	141,005
ハーモニーホーム拠点			15,774,454	1,293,733	14,480,721	
小 計						56,213,069
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	2,939,910	0
	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						0
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	8,852,772	305,268
	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	2,087,826	71,994
	野田市岩木小学校老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点		福祉システムソフトウェアリース	724,140	700,002	24,138
小 計						401,400
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			3,629,867
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 千葉銀行野田支店(普) 口座番号3182553		将来の設備修繕の目的のための積立			70,115,000 20,000,000
小 計						90,115,000
新規事業積立資産	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 千葉銀行野田支店(普) 口座番号3182553		将来の設備修繕の目的のための積立			14,000,000 30,000,000
小 計						44,000,000
差入保証金	障がい者グループホーム拠点		電気ガス供給契約保証金			15,000
その他の固定資産合計						316,710,554
資 産 合 計						2,552,695,432

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)			13,878,118
			(株)マルノウチディーエス 送迎業務委託料			2,250,600
			社会保険料(事業者負担分)			15,675,809
			職員、非常勤職員給与			16,543,515
			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)			400,738
			野田市心身障がい者福祉作業所 所生工賃			248,624
			その他業務委託、物品購入等支払			14,692,699
			小 計			63,690,103
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 ハーモニーホーム拠点		独立行政法人福祉医療機構			27,684,000
			小 計			4,611,000
			小 計			32,295,000
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			401,400
預り金	野田市立あおい空拠点		令和5年度処遇改善加算 野田市に返金分			515,397
職員預り金			社会保険料			14,608,458
社会保険料			分源泉所得税			1,104,434
所得税			住民税			2,062,700
住民税			互助会費			1,000
互助会			小 計			17,776,592
仮受金	法人事務局拠点 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		職員徴収社会保険料返金分 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			448 27,378 890 1,352
			小 計			30,068
賞与引当金			令和6年度上期賞与 令和5年12月～6年3月相当分			48,880,919
流動負債合計						163,589,479
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 ハーモニーホーム拠点		独立行政法人 福祉医療機構			551,373,000 175,389,000
			小 計			726,762,000
固定負債合計						726,762,000
負債合計						890,351,479
差引純資産						1,662,343,953