

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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 | 法人事務局 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 | — — — — — — — | 運転資金として | — — — — — — — | — — — — — — — | 141,758 532,710 121,155 77,599 87,842 59,799 151,899 |
| 普通預金 | 千葉銀行 野田支店 口座番号 3182553 | — | 運転資金として | — | — | 336,250,952 |
| 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 自主生産品売り上げ、下請作業工賃 他 | — — — — | — — — — | 182,308,335 25,167,568 1,963,620 436,678 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | — | 令和7年3月分職員給食代他 | — | — | 412,320 |
| 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 | — | — | 281,500 |
| 仕掛品 | 野田市心身障がい者福祉作業所 | — | 自主生産品 仕掛品 | — | — | 117,300 |
| 原材料 | 野田市心身障がい者福祉作業所拠点 | — | 自主生産品原材料 | — | — | 75,325 |
| 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 | — — — | 入居者買い物代、医療費等立替 | — — — | — — — | 83,429 374,640 |
| 前払金 | 法人事務局拠点 | — | 日本総合福祉アカデミー教育訓練委託契約 令和7・8年度契約料 ライフアップ野田 令和7年度会費 | — — — | — — — | 2,515,000 |
| 短期貸付金 | 法人事務局拠点 | — | 実務者研修受講料 受講職員へ貸付 | — | — | 1,169,230 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 19,540 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 552,348,199 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 野田市鶴寿字中島84番地の16 | 2022 | ハーモニーホーム及び新規事業改設予定用地 | 100,000,000 | — | 100,000,000 |
| 建物 | 野田市鶴寿270番地の5 野田市鶴寿280番地 野田市鶴寿84番地の16 | 1998 2015 2008 2023 | 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型) 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型) デイサービスセンター鶴寿園等 ハーモニーホーム | 1,004,550,149 1,598,241,001 210,098,841 237,743,680 | 759,324,235 601,996,169 132,650,175 18,961,842 | 245,225,914 996,244,832 77,448,666 218,781,838 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| 1,537,701,250 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 野田市鶴寿290番地、291番地の1 | — | 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 | — | 特別養護老人ホーム鶴寿園給水設備 | 4,775,320 | 793,441 | 3,981,879 |
| 構築物 | 法人事務局 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 野田市心身障がい者福祉作業所拠点 ハーモニーホーム拠点 | — — — — — | 鶴寿84番地の16 フェンス、ブロック塀 外構設備 施設案内看板 施設案内看板 施設案内看板 外構設備 | 6,600,000 59,965,440 30,000 30,000 24,755,443 | 462,913 47,311,185 13,375 13,375 3,485,043 | 6,137,087 12,654,255 16,625 16,625 21,270,400 |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| | 法人事務局 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 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 | — — — — | ホンダ Nワゴン 他3台 トヨタ ハイエース 他11台 トヨタ ルーミー トヨタ ラクティス 他1台 | 4,886,681 27,931,784 1,970,800 2,558,070 | 3,884,258 24,694,605 1,341,236 2,558,068 | 1,002,423 3,237,179 629,564 2 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| | 法人事務局拠点 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 | — — — — — — | | 9,915,150 169,324,754 380,000 742,940 1,711,643 21,043,454 | 7,738,369 138,196,394 243,330 742,937 1,634,476 4,410,302 | 2,176,781 31,128,360 136,670 3 77,167 16,633,152 |
| 権利 | | | | | | |
| | 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 | — — — | 電話加入権 04-7121-2131、-2132、-2133 電話加入権 04-7121-1677 電話加入権 04-7126-6500 | 174,000 76,440 76,440 | — — — | 174,000 76,440 76,440 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 無形リース資産 | 法人事務局拠点 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 | — — — — | | — 12,674,220 2,435,160 432,060 | — 2,816,870 405,860 72,010 | 2,390,668 9,857,350 2,029,300 360,050 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 法人事務局拠点 野田市心身障がい者福祉作業所拠点 千葉銀行 野田支店(普通) 口座番号 3669185 | 2024 — — | グローバルロボティック株式会社(年2回決算型) 福祉医療機構退職手当共済 未加入期間補填額 | — — — | — — — | 1,026,240 — 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(普通) 口座番号 3669185 | — — | 福祉作業所衛生工賃の安定的支払のための積立 | — — | — — | 203,868 |
| 施設整備積立資産 | 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 | — — | | — — | — — | 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(普通) 口座番号3777140 | — — | | — — | — — | 3,631,544 |
| 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(普通) 口座番号3182553 | — — — — | 将来の設備修繕目的のための積立 | — — — — | — — — — | 90,115,000 38,000,000 |
| 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 定期預金口座 千葉銀行野田支店(普通) 口座番号3182553 | — — — — | 将来の新規事業改設のための積立 | — — — — | — — — — | 44,000,000 20,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| 380,857,178 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| 2,018,558,428 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| 2,570,906,627 | | | | | | |

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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 |
|-----------------|--|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料 事業主負担分 正職員・非常勤職員 給与等 養護老人入居者 (介護サービス利用者負担加算等) 福祉作業所生工賃 その他業務委託、物品購入等業支払い | — — — — — | | — — — — — | — — — — — | 7,751,608 18,226,472 454,527 710,232 36,946,858 |
| | 小計 | | | | | 64,089,697 |
| 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 | — — | | — — | — — | 27,684,000 6,516,000 |
| | 小計 | | | | | 34,200,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三菱HCリース 福祉業務システムリース | — | | — | — | 2,786,628 |
| 預り金 | 介護予防支援事業委託費 処遇改善補助金返金分 | — — | | — — | — — | 23,025 57 |
| | 小計 | | | | | 23,082 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険料 | | — | | — | — | 6,781,150 |
| 所得税 | | — | | — | — | 1,114,063 |
| 住民税 | | — | | — | — | 1,921,200 |
| | 小計 | | | | | 9,816,413 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 69,348 |
| 賞与引当金 | 令和7年度上期賞与 令和6年12月～令和7年3月 | — | | — | — | 49,899,342 |
| 流動負債合計 | | | | | | 160,884,510 |
| 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 | — — | | — — | — — | 523,689,000 168,873,000 |
| | 小計 | | | | | 692,562,000 |
| リース債務 | 三菱HCリース 福祉業務システムリース | — | | — | — | 9,499,672 |
| 固定負債合計 | | | | | | 702,061,672 |
| 負債合計 | | | | | | 862,946,182 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,707,960,445 |