財産目録

平成30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	担诉 <i>,抽</i> 县公	而但左座	唐田 P 奶 笠	 市但/年后	減価償却用 乳煙	貸借対照表価額
	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	例 1頁 系計額	貝間刈煎衣恤額
I 資産の部 1. 流動資産						
現金預金						
小口現金	此则姜维少人 十) 始末国加占		軍転次ムレーマ			220 64
小口先並	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		運転資金として			329, 64
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点					251, 99
	野田市岩木小学校老人デイサービスセンター拠点					94, 05
	野田市心身障がい者福祉作業所拠点					66, 31
	野田市立あおい空拠点					47, 06
	障がい者グループホーム事業拠点					42, 38
普通預金	千葉銀行野田支店 口座番号 3182553		運転資金として			124, 135, 024
その他現金預金	法人事務局拠点		3月30日評議員会役員報酬 欠席者分			19, 38
			小計			124, 985, 87
事类 土 lp A			○○○○ <			100 715 00
事業未収金			介護報酬 千葉県国民健康保険団体連合会			138, 715, 83
			利用者介護保険一部負担金及び利用料金			19, 410, 42
			野田市より 配食サービス事業3月分受託料			719, 740
			野田市より 一時支援事業費 (グループホーム)	İ		9, 780
			野田市より 処遇改善事業助成金(あおい空)			1, 606, 55
			野田市より 認定調査委託料 (居宅介護支援)			12, 960
			自主生産品売上、下請け工賃収入(福祉作業所)			124, 666
			小 計 			160, 599, 95
未収金			3月分職員給食代 職員より徴収分			218, 970
			3月分職員給与 欠勤者返戻分			75, 936
			小計			294, 906
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			138, 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			222, 000
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			100, 125
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			116, 284
立替金			特養入居者買い物、医療費等立替			291, 035
			介護職員用腰椎バンド常備用			6, 435
			小 計			297, 470
前払金			独立行政法人福祉医療機構 平成30~31年度火災保険料(特養鶴寿園)			516, 42
			小計			516, 424
	流動資	産 合 計				287, 271, 04
2. 固定資産						
(1)基本財産 建物			T		<u> </u>	
走初	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	882, 452, 224	608, 104, 145	274, 348, 079
	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	178, 709, 212	1, 419, 531, 789
		2008年度	デイサービスセンター鶴寿園等で使用	210, 098, 841	78, 180, 109	131, 918, 73
	基本財	産合計				1, 825, 798, 60

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
		l .				
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	236, 386	012 614
-	育がい者グループホーム拠点	2014年度	中根の家電気設備改修	1, 150, 000	40, 312	913, 614 120, 949
-	THE V BY F A FIRM	2010 2	小計	101, 201	10, 012	1, 034, 563
構築物	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		建物外構	59, 965, 440	27, 800, 089	32, 165, 351
	複合老人ホーム野田市楽寿園拠点		施設案内看板	30, 000	2, 875	27, 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	2, 875	27, 125
			小 計 			32, 219, 601
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, 081, 788	305, 248
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		トヨタ ハイエース 他9台	23, 332, 215	20, 095, 536	3, 236, 679
	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	845, 625	1, 479, 375
			小 計			5, 021, 303
DD F1 /##: F1	\h. 			0 404 550	0.000.004	92 502
	法人事務局拠点 特別養護老人ホーム鶴寿闌拠点			3, 434, 550 139, 052, 318		36, 526 53, 371, 579
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点 野田市心身障がい者福祉作業所拠点			1, 111, 910		53, 371, 579 66, 237
	野田市あおい空拠点	1, 111, 910 1, 045, 673 1, 379, 113 625, 506	753, 607			
	障がい者グループホーム拠点			734, 400	448, 800	285, 600
			小計			54, 513, 549
745 AU / P 441 P				00.050.005		00.050.005
建設仮勘定	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		小計	23, 258, 605	0	23, 258, 605
			- 3 — µ1			23, 230, 003
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, 572, 710	2, 538, 886	33, 824
	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		和サ、八事、云町ンヘノム 入所待機者管理システム	324, 000	135, 000	189, 000
	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		94, 500
	野田市あおい空拠点		入所待機者管理システム	490, 000		0
-		I	小計	· ·		317, 324
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	6, 322, 780	1, 580, 676
	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		360, 960
	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	456, 583	114, 144
			小計			2, 055, 780
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			834, 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
	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, 444, 638
	十 乗 歌 1 野 市 文 店 (音) 口 座 番 芳 3 7 7 7 14 0 1 年 8 芳 3 7 7 7 14 0 1 年 8 芳 3 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ロベン区川日刊でだめて4.7年4.			
設備修繕更新積立資産	野田市心身障がい者福祉作業所拠点 千葉銀行野田支店 定期預金		将来の設備修繕の目的のための積立			25, 600, 000
設備修繕更新積立資産	千葉銀行野田支店 定期預金 法人事務局拠点		将来の設備修繕の目的のための積立 将来の設備修繕の目的のための積立			4, 000, 000
設備修繕更新積立資産	千葉銀行野田支店 定期預金					
設備修繕更新積立資産 新規事業積立資産	千葉銀行野田支店 定期預金 法人事務局拠点	ф Д ∋I.	将来の設備修繕の目的のための積立			4,000,000

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
. 負債の部						
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)			12, 998, 918
			3月分社会保険料(事業者負担分)			12, 012, 727
			3月分非常勤職員給与			9, 230, 442
			3月分職員給与(諸手当)			5, 824, 393
			養護樂寿園入居者 (介護サーピス利用者負担加算、入院患者日用品 費)			481, 795
			野田市 水道料金			2, 346, 332
			嘱託医報酬 3月分			613, 500
			派遣職員委託費用 3月分			2, 321, 963
			野田自動車運輸 送迎業務委託料			1, 519, 884
			日立ビルシステム 空調設備保守、発電機修繕			1, 287, 360
			メルビック電工 遮熱フィルム施工費用			4, 847, 796
			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)			622, 080
			東葛総合メンテナンス 施設建物設備保守業務			1, 244, 975
			株式会社小山商会(リネン賃借料)			1, 514, 149
			小張総合病院(協力医療機関、職員健康診断)			2, 891, 808
			その他業務委託、物品購入等支払			7, 002, 358
			小 計			66, 760, 480
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年以内返済予定長 期運営資金借入金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		千葉銀行 野田支店			4, 418, 000
1年以内返済予定 リース債務			福祉システムソフトウェアリース債務			2, 055, 780
預り金	特別養護老人ホーム鶴寿園拠点		29年10月分介護報酬過誤返金分 (鶴寿園ユニット型)			23, 250
	障がい者グループホーム拠点		食費、光熱水費返還分			57, 828
			小計			81, 078
職員預り金						
社会保険料			職員2.3月分社会保険料			11, 239, 645
所得税			職員3月分源泉所得税			836, 266
住民税			職員3月分住民税			1, 551, 000
			小計		1	13, 626, 911
賞与引当金			30年度上期賞与 平成29年12月~30年3月相当分			38, 650, 600
	流 動 負 債	合 計	<u> </u>		1	153, 276, 849
. 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			717, 477, 000
	固定負債					717, 477, 000
	負 債 合	計				870, 753, 849