

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						343,022,991
現金預金						78,882,668
現金	現金手許有高		運転資金として			201,915
預金	千葉銀行柏西口支店他		運転資金として			78,680,753
小計(現金預金)						78,882,668
事業未収金			R 3年2・3月分介護報酬等			231,974,602
未収補助金			ケアハウスサービス提供費補助金(R2年度追加分)			79,000
立替金			介護人材招聘支弁費・職員負担社保料他・グループ法人負担分の学生奨学金			28,497,252
前払金			ケアハウスへの過剰支払分(次年度の支払い時清算予定)			519,337
前払費用			施設火災保険他保険料他・包括支援センター事務所賃料(4月分)・職員6ヶ月分定期代			3,070,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養四季の里拠点) 柏市松ヶ崎899-1他9筆 (ケアハウス四季の里拠点) 柏市松ヶ崎899-1他9筆 (特養あおいの里我孫子拠点) 我孫子市柴崎字金久保215-1		第1種社会福祉事業である特養等、及び第2種社会福祉である、デイサービス等の施設に利用している。 第1種社会福祉事業であるケアハウスの施設に利用している。 第1種社会福祉事業である特養等、及び第2種社会福祉である、デイサービス等の施設に利用している。			344,927,214 76,133,285 19,000,000
小計(土地)						440,060,499
建物	(特養四季の里拠点) 柏市松ヶ崎899-1 鉄筋コンクリート5階建(従来棟本 (特養四季の里拠点) 柏市松ヶ崎899-1 鉄筋コンクリート3階建(ユニット棟本 (特養四季の里拠点) 柏市松ヶ崎899-1 鉄筋コンクリート5階建(ケアハウス本体 (特養あおいの里我孫子拠点) 我孫子市柴崎字金久保216-1 鉄骨造合金	1999年度 2011年度 1999年度 2015年度	第1種社会福祉事業の特養・第2種のデイサービス等の施設として使用している。 第1種社会福祉事業の特養・第2種のデイサービス等の施設として使用している。 第1種社会福祉事業のケアハウスの施設として使用している。 第1種社会福祉事業の特養・第2種のデイサービス等の施設として使用している。	1,024,714,233 952,802,890 735,753,512 1,391,665,293	561,141,249 240,092,399 391,259,346 327,513,426	463,572,984 712,710,491 344,494,166 1,064,151,867
小計(建物)						2,584,929,508
基本財産合計						3,024,990,007
(2) その他の固定資産						
土地	(特養あおいの里我孫子拠点) 我孫子市柴崎字金久保213-1		あおいの里我孫子職員用駐車場として使用している。			6,000,000
建物	(特養四季の里拠点) 千葉県柏市松ヶ崎899-1 (ケアハウス四季の里拠点) 千葉県柏市松ヶ崎899-1	2001年度 2003年度	事務所改修工事他 入退室システム	60,003,000 1,386,840	49,571,773 1,386,838	10,431,227 2
小計(建物)						10,431,229
構築物	特養四季の里拠点 特養あおいの里我孫子拠点 ケアハウス四季の里拠点		緑化庭園工事他 駐車場整備工事他 駐車場舗装工事	116,719,041 6,050,592 20,109,944	99,416,792 5,382,360 19,731,235	17,302,249 668,232 378,709
小計(構築物)						18,349,190
機械及び装置	自家発電装置他(指定介護老人福祉施設四季の里拠点・ケアハウス四季		停電時の応急として使用 他	17,717,985	17,107,222	610,763
器具及び備品	座浴用機械浴槽(OG技研 アダージオ)、介護ベッド等 全509件		ご利用者様入浴用、入居者様就寝用 他	158,009,220	127,901,916	30,107,304
有形リース資産	指定介護老人福祉施設四季の里拠点・あおいの里我孫子拠点		空間除菌脱臭機(ジアイーノ)	13,314,240	3,303,614	10,010,626
権利	指定介護老人福祉施設四季の里拠点・ケアハウス四季の里拠点		電話加入権他	1,593,940	977,995	615,945
ソフトウェア	指定介護老人福祉施設四季の里拠点・ケアハウス四季の里拠点・あおい		介護請求ソフト他	3,743,496	2,815,541	927,955
長期預り金積立資産	ケアハウス四季の里拠点		ケアハウス入居保証金 定員50名分			15,000,000
差入保証金	あおいの里我孫子拠点・特養四季の里拠点		土地及び建物賃借に対する保証金・宅敷金			9,912,000
その他の固定資産	指定介護老人福祉施設四季の里		地域包括支援センター事務所賃貸保証金	3,185,544	185,544	3,000,000
その他の固定資産合計						104,965,012
固定資産合計						3,129,955,019
資産合計						3,472,978,010

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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						
短期運営資金借入金	きらぼし銀行本店（令和2年度冬季賞与資金）					17,501,000
事業未払金	令和3年3月分介護用品費・給食材費 他運営費支払分、3月分職員給与					119,968,497
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構・みずほ銀行本郷支店・西日本シティ銀行広島支店					112,160,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務1年以内返済分					1,918,080
預り金	ケアハウス退所者への入居保証金返金分					600,000
職員預り金	3月分特別徴収住民税・外国人71161 家賃一部自己負担分					2,747,800
前受収益	ケアハウス新規入所者様利用料（4～5月分）					248,460
流動負債合計						255,143,837
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・みずほ銀行本郷支店・西日本シティ銀行広島支店					1,408,538,000
長期運営資金借入金	福岡銀行広島支店・(株)バイオシステム					452,000,000
リース債務	空間除菌脱臭機（ジアイーノ）					8,078,400
長期預り金	ケアハウス入所者様 入居保証金50名分					15,000,000
固定負債合計						1,883,616,400
負債合計						2,138,760,237
差引純資産						1,334,217,773