

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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						
現金	特別養護老人ホーム		両替用現金			20,000
小口現金	特別養護老人ホーム		現金手許有高			24,986
立替金小口現金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替用現金			21,234
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			49,425,244
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			461,070
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			237,222,046
	千葉信用金庫/姉崎支店		〃			2,958,174
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		〃			4,904,808
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			1
			小計			294,971,343
定期預金						
定期積金						
			小計			295,037,563
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和4年1月分介護報酬			14,567
	特別養護老人ホーム		令和4年2月分介護報酬			36,432,276
	特別養護老人ホーム		令和4年3月分介護報酬			39,983,341
	特別養護老人ホーム		令和4年2～3月分個人利用料			13,386,678
	特別養護老人ホーム		令和3年度ランチ運営委託料等			750,919
			小計			90,567,781
未収金	特別養護老人ホーム		令和4年3月分自動販売機手数料			9,938
未収補助金	千葉県		R3年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補			1,930,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			1,485,684
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			568,141
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R4.4月～R5.3月分			653,438
	全国社会福祉協議会		しせつの賠償保険R4.4.1～R5.4.1			613,610
			小計			1,267,048
仮払金	スダ建装		デイサービスレクリエーション施設工事代			2,910,000
徴収不能引当金	過去3年間の貸倒平均発生率0.22%		徴収不能の可能性のある事業未収金			△ 26,773
	流動資産合計					393,749,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	袖ヶ浦市久保田坂本357-7		特別養護老人ホーム A棟敷地			6,082,944
	袖ヶ浦市久保田坂本357-9		特別養護老人ホーム A棟敷地			115,920,056
	袖ヶ浦市久保田坂本358-4		特別養護老人ホーム B棟敷地			30,774,472
	袖ヶ浦市久保田坂本358-5		特別養護老人ホーム B棟敷地			124,460
	袖ヶ浦市久保田坂本358-6		特別養護老人ホーム B棟渡り廊下			24,408
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-1		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			13,513,731
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-2		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			5,818,269
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1		特別養護老人ホーム C棟敷地			71,746,370
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-2		特別養護老人ホーム C棟敷地			215,880
			小計			244,220,590
建物	袖ヶ浦市久保田坂本357-9	昭和61.4.1	特別養護老人ホーム A棟	473,361,283	382,395,604	90,965,679
	袖ヶ浦市久保田坂本358-4	平成9.4.21	特別養護老人ホーム B棟	354,175,210	163,666,513	190,508,697
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1	平成25.3.31	特別養護老人ホーム C棟	392,055,888	180,137,952	211,917,936
			小計			493,392,312
建物附属設備						

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
基本財産合計						737,612,902
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム A棟B棟	平成26.11.28	高圧変電設備(仮-ビケル) 改修工事他	11,083,700	9,171,170	1,912,530
建物附属設備						
構築物	特別養護老人ホーム A棟B棟		新館外構工事造成工事他	52,146,845	47,619,874	4,526,971
	特別養護老人ホーム C棟		ユニット棟外構工事他	84,784,000	20,393,200	64,390,800
小計						68,917,771
機械及び装置	袖ヶ浦市久保田坂857-9		太陽光発電システム	17,213,000	2,031,134	15,181,866
車輛運搬具	車両No. 袖ヶ浦800さ1477		ニッサンキャラバン	3,687,940	3,687,939	1
	車両No. 袖ヶ浦500ら7630		トヨタノア	1,394,818	1,394,817	1
	車両No. 袖ヶ浦800す798		トヨタレジアスエース,カーナビシステム	2,406,890	2,406,888	2
	車両No. 袖ヶ浦501て7851		トヨタヴィッツF	732,160	509,458	222,702
	車両No. 袖ヶ浦800す3279		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,387,341	606,449
	車両No. 袖ヶ浦501み6397		スズキアルトエコ	609,410	609,409	1
	車両No. 袖ヶ浦880あ1037		ダイハツハイゼットカーゴ	953,868	953,867	1
小計						829,157
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	164,294,209	125,794,063	38,500,146
権利	特別養護老人ホーム		電話設置負担金	149,240		149,240
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道事業受益者負担金	2,251,760	1,352,553	899,207
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	1,470,000	1,470,000	
	特別養護老人ホーム C棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	2,625,000	1,723,312	901,688
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道受益者受益者負担金	750,000	350,000	400,000
小計						2,350,135
ソフトウェア	特別養護老人ホーム		スマホ対応 HPプログラムソフト	993,600	877,680	115,920
	特別養護老人ホーム		ほのぼのソフト(ケアマネ用)	133,920	82,584	51,336
	特別養護老人ホーム		NEXTほのぼの基本システム一式	5,570,070	649,841	4,920,229
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	65,495	3,864,233
小計						8,951,718
無形リース資産						
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			21,263,190
融資返済用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			11,117,027
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			29,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			2,500,000
小計						43,117,027
修繕積立用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			11,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			2,500,000
小計						14,000,000
差入保証金	epm不動産株式会社		外国人技能実習生用社宅敷金			106,000
長期前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R5.4月～R7.8月分			1,579,142
その他の固定資産	日本生命保険相互会社		保険積立金			12,686,045
	特別養護老人ホーム		車両7台分 リサイクル預託金			72,420
小計						12,758,465
出資金	千葉信用金庫		出資金			1,000,000
その他の固定資産合計						230,467,147
固定資産合計						968,080,049
資産合計						1,361,829,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分水道光熱費他					13,167,563
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,520,000
	独立行政法人福祉医療機構					9,456,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,980,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,674,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,650,000
小計						23,280,000

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
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	令和4年3月分法定福利費					3,843,546
職員預り金	令和4年3月分社会保険料預り					3,723,491
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月分					16,914,799
流動負債合計						60,929,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,910,000
	独立行政法人福祉医療機構					181,240,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					10,695,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					10,881,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					3,300,000
小計						221,026,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					21,263,190
固定負債合計						242,289,190
負債合計						303,218,589
差引純資産						1,058,610,842