

財 産 目 録

令和 5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			67,596
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			108,043
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			54,717,244
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			256,146,892
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			2,513,322
	千葉信用金庫/姉崎支店		〃			3,634,222
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		〃			1
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			1
			小計			317,011,681
定期預金						
定期積金						
			小計			317,207,320
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和5年1月分介護報酬			101,197
	特別養護老人ホーム		令和5年2月分介護報酬			36,100,050
	特別養護老人ホーム		令和5年3月分介護報酬			39,960,915
	特別養護老人ホーム		令和5年2～3月分個人利用料			12,872,905
	特別養護老人ホーム		令和4年度ランチ運営委託料等			606,737
			小計			89,641,804
未収金	特別養護老人ホーム		令和5年3月分自動販売機手数料			14,028
未収補助金						
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			2,352,274
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			497,931
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R5.4月～R6.3月分			653,439
仮払金	ウイルパス		久保田倉庫使用料			660,000
徴収不能引当金						
	流動資産合計					411,026,796
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	393,975,005	79,386,278
	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	173,042,833	181,132,377
	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	200,153,280	191,902,608
			小計			452,421,263
建物附属設備						
	基本財産合計					696,641,853

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						
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 (セービクル) 改修工事他	19,005,000	9,853,547	9,151,453
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	49,893,395	2,253,450
	特別養護老人ホーム C棟		ユニット棟外構工事他	84,784,000	22,673,999	62,110,001
			小計			64,363,451
機械及び装置	袖ヶ浦市久保田坂本857-9		太陽光発電システム	17,213,000	3,046,701	14,166,299
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	631,728	100,432
	車両No. 袖ヶ浦800す3279		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,720,303	273,487
	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			373,925
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	169,938,009	132,832,474	37,105,535
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	1,502,670	749,090
	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	1,898,312	726,688
	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	400,000	350,000
			小計			1,975,018
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	993,600	
	特別養護老人ホーム		ほのぼのソフト (ケアマネ用)	133,920	109,368	24,552
	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	1,763,855	3,806,215
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	851,440	3,078,288
			小計			6,909,055
無形リース資産						
保険積立金	日本生命保険相互会社		長期定期保険			15,255,707
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			20,797,940
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			11,117,249
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			8,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			34,471,270
			小計			54,088,519
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			17,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			8,500,000
			小計			26,000,000
差入保証金						
長期前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R6.4月～R7.8月分			925,703
その他の固定資産	特別養護老人ホーム		車両7台分 リサイクル預託金			72,420
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						252,185,025
固定資産合計						948,826,878
資産合計						1,359,853,674
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分水道光熱費他					10,600,900
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
1年以内返済予定リース債務						

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
未払費用	令和5年3月分社会保険					7,972,958
職員預り金						
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分					16,082,668
流動負債合計						57,936,526
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,390,000
	独立行政法人福祉医療機構					171,784,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					8,715,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					9,207,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,650,000
小計						197,746,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					20,797,940
固定負債合計						218,543,940
負債合計						276,480,466
差引純資産						1,083,373,208