

## 財 産 目 録

令和 8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     |
|----------------------|-------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                         |      |                           |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>        |                         |      |                           |             |             |             |
| 現金預金                 |                         |      |                           |             |             |             |
| 現金                   | 現金手元有高                  | —    | 運転資金として                   | —           | —           | 0           |
| 小口現金                 | 現金手元有高                  | —    | 運転資金として                   | —           | —           | 158,544     |
| 普通預金千葉銀行             | 千葉銀行茂原東支店               | —    | 運転資金として                   | —           | —           | 36,457,170  |
| 普通預金房総信用組合           | 房総信用組合白子支店              | —    | 運転資金として                   | —           | —           | 169,243     |
|                      | 小計                      |      |                           |             |             | 36,784,957  |
| 事業未収金                |                         |      |                           |             |             |             |
| 利用者                  | 利用者                     | —    | 2.3月分介護報酬                 | —           | —           | 10,949,188  |
| 国保連                  | 国保連                     | —    | 2.3月分介護報酬                 | —           | —           | 65,597,849  |
|                      | 小計                      |      |                           |             |             | 76,547,037  |
| 未収金                  | 職員                      | —    | 3月分社会保険料他                 | —           | —           | 3,244,682   |
| 未収補助金                | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 給食用材料                | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 前払費用                 | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金        | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| サービス区分間貸付金           | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 仮払金                  | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 流動資産合計               |                         |      |                           |             |             | 116,576,676 |
| <b>2 固定資産</b>        |                         |      |                           |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>      |                         |      |                           |             |             |             |
| 土地                   | 長生郡白子町古所5421-1 5473㎡    | —    | 第1種社会福祉事業である、特養はまひるがお等に使用 | 306,624     | 0           | 306,624     |
|                      | 長生郡白子町古所4686 3300㎡      | —    | 第1種社会福祉事業である、特養はなゆうに使用    | 30,000,000  | 0           | 30,000,000  |
|                      | 小計                      |      |                           |             |             | 30,306,624  |
| 建物                   | 長生郡白子町古所5421-1 3479.26㎡ | 2003 | 第1種社会福祉事業である、特養はまひるがお等に使用 | 951,080,055 | 509,585,778 | 441,494,277 |
|                      | 長生郡白子町古所4686 1148.78㎡   | 2011 | 第1種社会福祉事業である、特養はなゆうに使用    | 236,784,893 | 157,280,107 | 79,504,786  |
|                      | 小計                      |      |                           |             |             | 520,999,063 |
| 定期預金                 | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 基本財産合計               |                         |      |                           |             |             | 551,305,687 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>  |                         |      |                           |             |             |             |
| 土地                   | 長生郡白子町古所5421-1          | —    | 第1種社会福祉事業である、特養はまひるがお等に使用 | 6,101,981   | 0           | 6,101,981   |
|                      | 長生郡白子町古所4686            | —    | 第1種社会福祉事業である、特養はなゆうに使用    | 5,882,538   | 0           | 5,882,538   |
|                      | 小計                      |      |                           |             |             | 11,984,519  |
| 建物                   | 長生郡白子町古所5421-1          | 2013 | 第1種社会福祉事業である、特養はまひるがお等に使用 | 1,179,680   | 749,774     | 429,906     |
|                      | 長生郡白子町古所4686            | 2018 | 第1種社会福祉事業である、特養はなゆうに使用    | 378,130     | 146,894     | 231,236     |
|                      | 小計                      |      |                           |             |             | 661,142     |
| 構築物                  | —                       | —    | —                         | 40,499,504  | 34,970,474  | 5,529,030   |
| 機械及び装置               | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 車両運搬具                | 日産 ヴァティ他4台              | —    | 利用者送迎用                    | 5,393,630   | 5,393,625   | 5           |
| 器具及び備品               | 介護ベッド他                  | —    | 利用者用                      | 103,242,372 | 65,360,504  | 37,881,868  |
| 建設仮勘定                | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 有形リース資産              | 非常用ガス発電機他               | —    | 非常用発電機                    | 35,904,522  | 19,273,142  | 16,631,380  |
| 権利                   | 排水負担金                   | —    | 排水負担金                     | 514,926     | 514,926     | 0           |
| ソフトウェア               | 介護請求ソフト                 | —    | 介護請求用                     | 3,980,559   | 3,447,183   | 533,376     |
| サービス区分間長期貸付金         | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 退職給付引当資産             | 千葉県社会福祉事業共助会            | —    | 退職金掛け金                    | —           | —           | 14,349,125  |
| その他の固定資産             | 車輛リサイクル料、出資金            | —    | 送迎車輛用                     | 59,850      | 0           | 59,850      |
| その他の固定資産合計           |                         |      |                           |             |             | 87,630,295  |
| 固定資産合計               |                         |      |                           |             |             | 638,935,982 |
| 資産合計                 |                         |      |                           |             |             | 755,512,658 |
| <b>II 負債の部</b>       |                         |      |                           |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>        |                         |      |                           |             |             |             |
| 短期運営資金借入金            | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 事業未払金                | 3月分給食業務委託料他             | —    | —                         | —           | —           | 7,959,339   |
| その他の未払金              | 3月分社会保険料他               | —    | —                         | —           | —           | 5,661,796   |
| 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他           | —    | —                         | —           | —           | 17,436,000  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金    | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務        | T&Dリース 非常用ガス発電機他        | —    | —                         | —           | —           | 4,270,688   |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金        | アイ・モバイル ホームページ作成ソフト料他   | —    | —                         | —           | —           | 2,409,480   |
| 預り金                  | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 職員預り金                | 3月分住民税他                 | —    | —                         | —           | —           | 839,700     |
| サービス区分間借入金           | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 仮受金                  | 安藤医院他                   | —    | —                         | —           | —           | 270,170     |
| 流動負債合計               |                         |      |                           |             |             | 38,847,173  |
| <b>2 固定負債</b>        |                         |      |                           |             |             |             |
| 設備資金借入金              | 独立行政法人福祉医療機構他           | —    | —                         | —           | —           | 136,637,000 |
| 長期運営資金借入金            | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| リース債務                | T&Dリース 非常用ガス発電機他        | —    | —                         | —           | —           | 12,360,692  |
| サービス区分間長期借入金         | —                       | —    | —                         | —           | —           | 0           |
| 退職給付引当金              | 千葉県社会福祉事業共助会            | —    | —                         | —           | —           | 14,349,125  |
| 長期未払金                | アイ・モバイル ホームページ作成ソフト料他   | —    | —                         | —           | —           | 2,486,890   |
| 固定負債合計               |                         |      |                           |             |             | 165,833,707 |
| 負債合計                 |                         |      |                           |             |             | 204,680,880 |
| 差引純資産                |                         |      |                           |             |             | 550,831,778 |